

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SzP Imielno 99-350 Nowe Ostrowy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E056FCF18F7F199 
Numer identyfikacyjny REGON 001127027	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	662 999,15	640 629,89	A Fundusz	562 062,01	523 849,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 798 950,79	1 955 299,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	662 999,15	640 629,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 236 888,78	-1 431 450,29
A.II.1 Środki trwałe	662 999,15	640 629,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 236 888,78	-1 431 450,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 550,67	610 814,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80,00	13 964,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 368,48	15 850,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 016,26	129 012,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	114 016,26	129 012,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	719,00	1 811,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 440,00	11 655,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 561,15	55 661,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 903,24	50 361,41

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Sikora

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E056FCF18F7F199

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 079,12	12 231,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	686,25	2 534,64	D.II.8 Fundusze specjalne	12 392,87	9 522,80
B.I.1 Materiały	686,25	2 534,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52,76	2,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	12 340,11	9 520,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 830,00	5 974,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 830,00	5 974,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 562,87	3 722,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 562,87	3 722,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Sikora

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E056FCF18F7F199

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	676 078,27	652 861,49	Suma pasywów	676 078,27	652 861,49

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9E056FCF18F7F199

Anna Sikora

(kierownik jednostki)

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9E056FCF18F7F199

Anna Sikora

(kierownik jednostki)