

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPSP i PP Brzostowiec Brzostowiec 05-640 Mogielnica		Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 273AFE9C811A1918 
Numer identyfikacyjny REGON 146333702		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 132,09	100 667,67	A Fundusz	49 084,20	40 526,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	935 232,52	970 759,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 132,09	100 667,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-886 148,32	-930 233,22
A.II.1 Środki trwałe	104 132,09	100 667,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 500,00	45 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-886 148,32	-930 233,22
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	58 632,09	55 167,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 579,92	89 332,41
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	81 579,92	89 332,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	932,21	1 291,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 628,43	9 185,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 487,25	49 664,03

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

273AFE9C811A1918

dr Sławomir Chmielowski

(kierownik jednostki)

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	26 532,03	29 191,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 532,03	29 191,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 532,03	29 191,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	24 635,00	22 100,00			
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	24 635,00	22 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 897,03	7 091,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 897,03	7 091,17			
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			

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

273AFE9C811A1918

dr Sławomir Chmielowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	130 664,12	129 858,84	Suma pasywów	130 664,12	129 858,84

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

273AFE9C811A1918

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
Zofia Piaszyńska
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

273AFE9C811A1918

BURMISTRZ

dr Sławomir Chybiński
dr Sławomir Chybiński

(kierownik jednostki)