

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica		Adresat:  Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego A0765DE965384556 
Numer identyfikacyjny REGON  000263188		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 759 683,72	3 600 893,58	A Fundusz	3 500 749,38	3 313 570,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 932 877,10	8 159 578,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 759 683,72	3 600 893,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 432 127,72	-4 846 007,97
A.II.1 Środki trwałe	3 759 683,72	3 600 893,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 300,00	117 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 432 127,72	-4 846 007,97
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	3 635 054,20	3 483 593,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 329,52	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	331 168,44	360 221,66
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	331 168,44	360 221,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 551,47	13 920,57
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	39 119,28	43 482,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 311,24	230 793,47

**INSPEKTOR**  
*Zofia Ptaszyńska*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A0765DE965384556

*dr Sławomir Chmielewski*

(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	72 234,10	72 898,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 047,65	873,84	D.II.8 Fundusze specjalne	71 186,45	72 024,73
B.I.1 Materiały	1 047,65	873,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 186,45	72 024,73
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	68 334,00	46 036,00			
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	68 334,00	46 036,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 852,45	25 988,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 852,45	25 988,73			
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)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A0765DE965384556

*dr Sławomir Chmielewski*  
**dr Sławomir Chmielewski**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 831 917,82</b>	<b>3 673 792,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 831 917,82</b>	<b>3 673 792,15</b>

**INSPEKTOR**  
*Zofia Ptaszynska*  
**Zofia Ptaszynska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A0765DE965384556

**KL MISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*  
**dr Sławomir Chmielewski**

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

**INSPEKTOR**  
*Zofia Ptasińska*  
**Zofia Ptasińska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A0765DE965384556

**B. MISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*  
**dr Sławomir Chmielewski**

(kierownik jednostki)