

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPSP i PP Brzostowiec Brzostowiec 05-640 Mogielnica		Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego AA85018DE159FA16
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	107 596,50	104 132,09	A Fundusz	59 441,24	49 084,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	883 666,18	935 232,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 596,50	104 132,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-824 224,94	-886 148,32
A.II.1 Środki trwałe	107 596,50	104 132,09	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 (-)	-824 224,94	-886 148,32
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	62 096,50	58 632,09	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	80 623,84	81 579,92
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	80 623,84	81 579,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	887,19	932,21
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	7 497,78	8 628,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 770,29	45 487,25

INSPEKTOR
Zofia Ptasińska
Zofia Ptasińska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA85018DE159FA16

B. CHMIELEWSKI

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	32 468,58	26 532,03	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	32 468,58	26 532,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 468,58	26 532,03
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	29 080,00	24 635,00			
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	29 080,00	24 635,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 388,58	1 897,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 388,58	1 897,03			
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

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA85018DE159FA16

B. MISTAZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 065,08	130 664,12	Suma pasywów	140 065,08	130 664,12

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA85018DE159FA16

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AA85018DE159FA16

BUMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)