

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PSP Borowe</b> Borowe 05-640 Mogielnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD GMINY I MIASTA</b> <b>MOGIELNICA</b> Wpł. 2019 -03- 2 8 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON <b>001145953</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C9F367B83804E6D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 127,73	122 327,27	A Fundusz	79 795,58	56 736,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	891 423,05	1 048 242,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 127,73	122 327,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-811 627,47	-991 505,94
A.II.1 Środki trwałe	131 127,73	122 327,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 600,00	22 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-811 627,47	-991 505,94
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	108 527,73	99 727,27	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	90 063,93	90 848,05
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	90 063,93	90 848,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	787,57	5 307,59
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	7 942,59	9 470,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 601,99	50 812,88

**INSPEKTOR**  
*Zofia Ptaszyńska*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

*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	38 731,78	25 257,01	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	38 731,78	25 257,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 731,78	25 257,01
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	30 994,00	23 429,00			
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	30 994,00	23 429,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 737,78	1 828,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 737,78	1 828,01			
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)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C9F367B83804E6D8

**Burmistrz**

*Sławomir Chmielewski*  
**Sławomir Chmielewski**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 859,51</b>	<b>147 584,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 859,51</b>	<b>147 584,28</b>

**INSPEKTOR**

*Zofia Ptaszynska*  
**Zofia Ptaszynska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C9F367B83804E6D8

**B. MIETRZ**

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

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C9F367B83804E6D8

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

(kierownik jednostki)