

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
ZSPPCe		na dzień 31.12.2018r.		Wójt Gminy Gieratowice	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		PASywa			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 922 623,97	6 659 922,71	A. Fundusz	5 613 812,55	6 312 308,37
I. Wartości niematerialne i prawne	6 206,01	2 659,77	I. Fundusz jednostki	11 121 964,54	12 568 011,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 916 417,96	6 657 262,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 508 144,38	-6 255 703,05
1. Środki trwałe	5 916 417,96	6 657 262,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	788 104,25	774 415,68	2. Strata netto (-)	-5 508 144,38	-6 255 703,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środkówobrotowych) (-)	-7,61	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 039 415,52	5 788 638,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 573,14	85 063,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 325,05	9 145,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 088,99	880 419,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	809 088,99	880 419,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 173,36	15 601,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 672,61	5 673,66
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 738,01	97 723,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 210,25	268 369,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	500 277,57	532 804,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	13 492,24	14 243,29	8. Fundusze specjalne	484 294,76	493 050,01
1. Materiały	13 492,24	14 243,29	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	484 294,76	493 050,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	273 246,62	256 970,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 180,31	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	271 066,31	256 970,89			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 538,71	261 590,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 538,71	261 590,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 422 901,54	7 192 727,50	Suma pasywów	6 422 901,54	7 192 727,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fabula
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Kmit
Kierownik jednostki

mgr inż. Aleksander Jendryczko

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Wpłynęło dnia 29.03.19