

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SzP Ostrowy 99-350 Nowe Ostrowy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 19655050F1EFE19F 
Numer identyfikacyjny REGON 000273330	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 691 383,92	767 159,19	A Fundusz	1 449 700,67	513 350,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 652 947,03	3 646 382,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 691 383,92	767 159,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 203 246,36	-3 133 031,67
A.II.1 Środki trwałe	1 691 383,92	767 159,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 203 246,36	-3 133 031,67
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	1 479 712,52	544 464,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 332,76	209 513,10	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	19 338,64	13 181,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 071,53	345 703,09
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	342 071,53	345 703,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 049,04	6 032,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 388,00	26 109,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 598,24	117 424,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 442,23	110 070,57

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Strębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

19655050F1EFE19F

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	100 388,28	91 894,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 027,39	5 539,12	D.II.8 Fundusze specjalne	93 594,02	86 066,89
B.I.1 Materiały	6 027,39	5 539,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,61	41,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	93 544,41	86 025,66
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	43 494,22	40 006,70			
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	43 494,22	40 006,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 866,67	46 348,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 866,67	46 348,89			
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			

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Strębska
(kierownik jednostki)

BeSTia

19655050F1EFE19F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 791 772,20	859 053,90	Suma pasywów	1 791 772,20	859 053,90

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

19655050F1EFE19F

Małgorzata Strębska

(kierownik jednostki)

Karolina Szymczak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

19655050F1EFE19F

Małgorzata Strębska
(kierownik jednostki)