

Wzrost i Zdzisława Zajęcki
 im. Józefa Piłsudskiego II w Białym
 Babinie 13-133-20 Strzałk
 tel. 667-16-44-44, 132-38
 NIP 667-16-44-44, 132-38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Strzałkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	286 744,88	289 666,84	A. Fundusze	328 933,36	258 358,17	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	441 214,85	444 146,17	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	286 744,88	289 666,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-112 281,49	-185 788,00	
1. Środki trwałe	286 744,88	289 666,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	23 015,00	23 015,00	2. Strata netto (-)	-112 281,49	-185 788,00	
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 środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 729,88	252 297,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 354,10	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 692,80	43 378,09	
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	36 692,80	43 378,09	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 815,25	2 310,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 564,04	10 724,16	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	18 427,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	78 881,28	12 069,42	8. Fundusze specjalne	1 313,51	11 916,77
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 313,51	11 916,77
1. Materiały	0,00		8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 000,00	400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 000,00	400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 881,28	11 669,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 881,28	11 669,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	365 626,16	301 736,26	Suma pasywów	365 626,16	301 736,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Marzygłowa
 mgr Katarzyna Marzygłowa
 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Hanna Przybyła
 mgr Hanna Przybyła
 (kierownik jednostki)