

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali Kowala 51B 26-052 Nowiny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego A166C747608ABC07 
Numer identyfikacyjny REGON 363394590	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	2 543 755,31	2 440 970,90	A Fundusz	2 434 348,81	2 286 695,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 411 817,56	4 835 694,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 543 755,31	2 440 970,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 977 468,75	-2 548 999,58
A.II.1 Środki trwałe	2 543 755,31	2 440 970,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	102 400,00	102 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 977 468,75	-2 548 999,58
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	2 307 379,92	2 216 394,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 350,02	70 075,52	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	58 625,37	52 100,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 901,84	167 879,58
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	122 901,84	167 879,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 521,77	10 649,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 765,00	11 552,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 643,99	51 582,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 719,63	88 122,91

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A166C747608ABC07

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	315,11	604,63
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	13 495,34	13 603,96	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	6 936,34	5 366,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 936,34	5 366,62
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	6 559,00	8 237,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 559,00	7 555,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	678,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 936,34	5 366,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 936,34	5 366,62			
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			

Aneta Adamus
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A166C747608ABC07

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 557 250,65	2 454 574,86	Suma pasywów	2 557 250,65	2 454 574,86

Aneta Adamus
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A166C747608ABC07

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A166C747608ABC07

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)