

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 D6BAED62E22CABFA 
Numer identyfikacyjny REGON 363394590	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 440 970,90	3 097 900,03	A Fundusz	2 286 695,28	2 905 430,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 835 694,86	5 903 071,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 440 970,90	3 097 900,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 548 999,58	-2 997 640,87
A.II.1 Środki trwałe	2 440 970,90	3 097 900,03	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 (-)	-2 548 999,58	-2 997 640,87
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	2 216 394,57	2 888 131,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 075,52	64 801,02	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	52 100,81	42 567,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 879,58	232 061,63
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	167 879,58	232 061,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 649,64	9 986,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 552,79	12 866,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 582,99	64 947,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 122,91	112 712,01

Aneta Adamus
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6BAED62E22CABFA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	604,63	1 192,77
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	13 603,96	39 592,03	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	5 366,62	30 356,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 366,62	30 356,74
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	8 237,34	9 235,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 555,50	8 844,50			
B.II.2 Należności od budżetów	3,75	7,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	382,93			
B.II.4 Pozostałe należności	678,09	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 366,62	30 356,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 366,62	30 356,74			
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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D6BAED62E22CABFA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 454 574,86	3 137 492,06	Suma pasywów	2 454 574,86	3 137 492,06

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D6BAED62E22CABFA

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D6BAED62E22CABFA

Anna Łukasiewicz
(kierownik jednostki)