

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Sulęczyno Sulęczyno 83-320 Sulęczyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 821B8BC0D689B1FF 
Numer identyfikacyjny REGON 000639966	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	6 152 426,60	5 961 674,84	A Fundusz	5 945 113,26	5 753 917,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 634 865,76	9 265 105,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 152 426,60	5 961 674,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 689 752,50	-3 511 187,54
A.II.1 Środki trwałe	6 152 426,60	5 961 674,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 689 752,50	-3 511 187,54
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	6 142 994,51	5 955 555,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 914,30	6 119,18	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	1 517,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	562 889,55	584 394,51
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	562 889,55	584 394,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 143,77	10 598,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 798,00	15 158,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 005,49	69 404,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 573,61	119 415,48

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

821B8BC0D689B1FF

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,24	0,44
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	355 576,21	376 637,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 051,21	6 504,58	D.II.8 Fundusze specjalne	352 368,44	369 817,14
B.I.1 Materiały	3 051,21	6 504,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352 368,44	369 817,14
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	155 353,25	153 528,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156,32	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	155 196,93	153 528,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 171,75	216 603,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 171,75	216 603,77			
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			

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Gucza
(kierownik jednostki)

BeSTia

821B8BC0D689B1FF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 508 002,81	6 338 312,00	Suma pasywów	6 508 002,81	6 338 312,00

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

821B8BC0D689B1FF

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

821B8BC0D689B1FF

Bernard Gucza
(kierownik jednostki)