

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PSP Wawelno</b> ul.Nowowiejska 14  46-070 Wawelno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Komprachcice
		Wysłać bez pisma przewodniego A3E7F4B0DA68FE20 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001182782</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 500,00	15 750,00	A Fundusz	-55 275,20	-71 185,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 210 491,69	1 328 965,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 500,00	15 750,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 265 766,89	-1 400 151,25
A.II.1 Środki trwałe	17 500,00	15 750,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 265 766,89	-1 400 151,25
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	17 500,00	15 750,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 874,58	122 261,60
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	94 874,58	122 261,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	514,91	185,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 942,65	13 976,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 017,64	73 769,70

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7F4B0DA68FE20

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	22 099,38	35 325,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 700,00	996,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 399,38	34 329,88
B.I.1 Materiały	1 700,00	996,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 399,38	34 329,88
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	15 589,14	12 236,22			
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	15 589,14	12 236,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 810,24	22 093,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 810,24	22 093,66			
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			

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7F4B0DA68FE20

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 599,38</b>	<b>51 075,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 599,38</b>	<b>51 075,88</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Małgorzata Kowalczyk

(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Bożena Białoskórska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3E7F4B0DA68FE20

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A3E7F4B0DA68FE20

Anna Bożena Białoskórska  
(kierownik jednostki)