

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
WYPOCZYNEK I REKONACJA w Cmolasie 36-105 CMOLAS TEL: 12 742 21 84		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY CMOLAS	
Numer identyfikacyjny REGON 830439199		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 453 899,22	6 532 908,87	A. Fundusz	6 330 741,73	6 448 785,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 352 080,86	6 402 044,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 453 899,22	6 532 908,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 339,13	46 741,71
1. Środki trwałe	6 453 899,22	6 532 908,87	1. Zysk netto (+)		46 741,71
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-21 339,13	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 453 899,22	6 532 908,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 339,45	87 177,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 339,45	87 177,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 736,00	7 736,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 842,14	40 645,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 568,62	28 948,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	48 156,20	9 811,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 181,96	3 054,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	36,49	36,49
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,49	36,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

Należności krótkoterminowe	2 070,00	2 775,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 070,00	2 775,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 111,96	279,75			
1. Środki pieniężne w kasie	566,17	30,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545,79	249,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 457 081,18	6 535 963,62	Suma pasywów	6 457 081,18	6 535 963,62

KSIEGOWY

mgr Wioletta L.

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA WYPOZYCZENIA I REKREACJI
w Dąbrowie

(kierownik jednostki)