

FN. 3034.3 2019
 GZBANK 3034.3 2019

1. Ziel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <small>URZĄD GMINY I ADMINISTRACJI SERWIS PRZEDSIĘWZIĘC W OLSZANIE 18 w Kozłowiech 19-400 Olszanka</small>		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Olszanka WFLYNEŁO Kancelaria Ogólna 29-03-2019 Wzrost bez pióra przewodniego Podpis: _____ Nr: _____	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 313,03	18 523,53	A. Fundusz	-18 462,16	-24 161,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	441 193,97	452 568,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 313,03	18 523,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-459 656,13	-476 730,24
1. Środki trwałe	19 313,03	18 523,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	459 656,13	476 730,24
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	16 109,57	15 599,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 203,46	2 923,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 754,51	432 154,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	473 754,51	432 154,37
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202,13	203,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 736,00	4 338,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 624,29	21 876,00
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 448,92	18 026,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	170,95	163,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	435 979,32	389 469,54	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	2 407,10	1 921,96	8. Fundusze specjalne	433 572,22	387 547,58
1. Materiały	2 407,10	1 921,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	433 572,22	387 547,58
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	152 259,00	140 239,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	152 259,00	140 239,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 313,22	247 308,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 313,22	247 308,38			
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	455 292,35	407 993,07	Suma pasywów	455 292,35	407 993,07

Główny Księgowy

Maria Wyderska
Maria Wyderska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Pawel Baizer
KIEROWNIK
Pawel Baizer
(kierownik jednostki)