

FN. 3034.4.2019

PZSP P 3034.3.2019

1. Kurty

Nazwa i adres <b>Pracowni Zespołowej</b> <b>Pracowni Zespołowej</b> Pracowni Zespołowej NIP: 7471850065 REGON: 16027027 tel. (077) 412 41 90		<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>		Adresat Wójt Gminy Olszanka <b>URZĄD GMINY OLSZANKA</b> WPLYNEŁO Wysłać bez pisma przewodniego Kancelaria	
Numer identyfikacyjny REGON 160270273				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 899 791,90	2 781 868,21	<b>A. Fundusz</b>	2 818 359,96	2 688 120,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 956 321,12	3 976 781,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 899 791,90	2 781 868,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 137 961,16	-1 288 661,35
<b>1. Środki trwałe</b>	2 899 791,90	2 781 868,21	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	23 930,87	23 930,87	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 137 961,16	1 288 661,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 874 901,03	2 757 817,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	960,00	120,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	89 118,63	102 724,57
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	89 118,63	102 724,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 777,57	3 723,05
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	8 193,64	10 407,04
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	43 003,75	47 936,16
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	32 375,98	40 658,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 767,69	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 686,69	8 976,45	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>I. Zapasy</b>	5 275,05	5 863,83	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
1. Materiały	5 275,05	5 863,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 411,64	3 112,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		57,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 411,64	3 054,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	✓ 2 907 478,59	✓ 2 790 844,66	<b>Suma pasywów</b>	✓ 2 907 478,59	✓ 2 790 844,66

Główny Księgowy

Maria Wyderska

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Państwa (kierownik jednostki)