

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA SZCZAWIN KOŚCIELNY ul.Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY Numer identyfikacyjny REGON 611016070	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 951047562E92FDE0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 592 500,43	20 441 889,45	A Fundusz	19 277 230,35	18 934 992,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 012,87	29 655,62	A.I Fundusz jednostki	18 896 126,61	19 249 730,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 544 487,56	20 412 233,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	381 103,74	-314 737,39
A.II.1 Środki trwałe	20 527 922,16	20 412 233,83	A.II.1 Zysk netto (+)	12 013 329,77	12 304 123,36
A.II.1.1 Grunty	347 521,07	347 521,07	A.II.2 Strata netto (-)	-11 632 226,03	-12 618 860,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	50 216,80	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	19 829 796,45	19 672 187,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 039,12	205 505,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 332,40	42 659,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 233,12	144 360,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 110 252,60	2 336 600,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 565,40	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	2 110 252,60	2 336 600,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 033,37	107 679,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 244 885,17	1 378 813,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 078,36	266 449,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 487,07	461 237,08

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

951047562E92FDE0

Barbara Stępiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 791,88	7 574,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 452,28	28 428,32
B Aktywa obrotowe	794 982,52	829 703,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 390,78	41 222,98	D.II.8 Fundusze specjalne	89 524,47	86 418,23
B.I.1 Materiały	43 390,78	41 222,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 524,47	86 418,23
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	702 883,42	714 906,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	47 693,00	15 697,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	655 190,42	699 209,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 708,32	73 574,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 708,32	73 574,12			
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			

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

951047562E92FDE0

Barbara Stępniaś
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 387 482,95	21 271 593,10	Suma pasywów	21 387 482,95	21 271 593,10

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

951047562E92FDE0

Barbara Stępnia
(kierownik jednostki)

Małgorzata Salamandra
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

951047562E92FDE0

Barbara Stępnik
(kierownik jednostki)