

URZĄD MIEJSKI w Sompólnie
SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 26 MAR. 2019

Nr Dz.

Świetlica Socjoterapeutyczna
w Sompólnie
ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Sompolno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	0	A. Fundusze	- 4 401,36	- 4 500,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	126 514,57	133 694,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-130915,93	-138195,80
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-130915,93	-138195,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 401,36	4 500,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 401,36	4 500,89
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	0
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	749,08	761,98
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 652,28	3 738,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0

B. Aktywa obrotowe	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
I. Zapasy	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
1. Materiały	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Towary	0	0			
II. Należności krótkoterminowe	0	0			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0	0			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	0	0	Suma pasywów	0	0

INSPEKTOR

Clinty

Wojciech Dębski

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Sompólnie
Ewa Kozłowska
(kierownik jednostki)