

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Jednostka Funduszu III. Fundusze Wielkopolskich w Pakości ul. Błonie 2 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340030727		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	400 390,53	347 701,44	A. Fundusz	21 646,49	-68 188,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 316 712,18	4 457 669,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	400 390,53	347 701,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 295 065,69	-4 525 858,17
1. Środki trwałe	400 390,53	347 701,44	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4 295 065,69	-4 525 858,17
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	386 583,15	340 647,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 807,38	7 054,17	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 666,03	436 067,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	389 666,03	436 067,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 653,57	4 012,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 072,00	19 564,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 620,80	147 695,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 490,93	245 309,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 116,40	4 348,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	10 921,99	20 177,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	112,84	405,48	8. Fundusze specjalne	5 712,33	15 138,71
1. Materiały	112,84	405,48	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712,33	15 138,71
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	5 096,82	4 633,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 096,82	4 633,09			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 712,33	15 138,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 712,33	15 138,71			
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	411 312,52	367 878,72	Pasywa razem	411 312,52	367 878,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Julita Zmudzińska
(główny księgowy)

.....2019.03.07.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Anna Chlebicka
(kierownik jednostki)