

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GP</b> Ostrowy 99-350 Ostrowy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nowe Ostrowy
		Wysłać bez pisma przewodniego AFD86B521DAF713E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000903943</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	925 675,76	A Fundusz	-15 267,16	906 053,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	151 343,94	1 131 320,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	925 675,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-166 611,10	-225 267,49
A.II.1 Środki trwałe	0,00	925 675,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-166 611,10	-225 267,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	925 675,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 776,02	25 779,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	22 776,02	25 779,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 953,04	935,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	856,00	1 971,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 465,01	10 204,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 738,90	7 067,45

Karolina Szymczak  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFD86B521DAF713E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 508,86	6 157,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 745,79	556,48	D.II.8 Fundusze specjalne	5 763,07	5 600,67
B.I.1 Materiały	1 745,79	556,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 099,04	1 236,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 664,03	4 364,03
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	300,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	300,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 463,07	5 600,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 463,07	5 600,67			
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			

Karolina Szymczak  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AFD86B521DAF713E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 508,86</b>	<b>931 832,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 508,86</b>	<b>931 832,91</b>

\_\_\_\_\_  
Karolina Szymczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AFD86B521DAF713E

\_\_\_\_\_  
Marzena Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)

Karolina Szymczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AFD86B521DAF713E

Marzena Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)