

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

2019-12/20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
MOW Bielice Bielice 2 88-330 Gębice		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Zarząd Powiatu w Mogilnie	
340332552					
Numer identyfikacji REGON		Sporządzony na dzień 31.12.2019r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	585 004,06	546 099,41	A. Fundusze	470 147,30	417 430,16	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 885 249,15	3 037 804,89	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	585 004,06	546 099,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 415 101,85	-2 620 374,73	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 415 101,85	-2 620 374,73	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	471 092,40	446 984,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 430,34	96 473,52	B. Fundusz placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	3 481,32	2 640,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 351,06	137 036,49	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 351,06	137 036,49	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec państwa	2 199,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 760,62	23 793,88	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 391,44	113 242,61	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	30 456,91	31 676,70	8. Fundusze specjalne	21 962,61	23 309,46
I. Zapasy	4 397,28	2 956,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 962,61	23 309,46
1. Materiały	4 397,28	2 956,09	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 478,02	10 774,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 898,02	5 411,15			
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 580,00	5 363,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 581,61	17 946,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	7 581,61	17 946,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	615 460,97	577 776,11	Suma pasywów	615 460,97	577 776,11

Główna Księgowa

Haberlińska-Piwińska
mgr Monika Haberlińska-Piwińska

30.03.2020r.

Dyrektor MOW w Bielicach

Andrzejkiwicz
mgr Dorota Andrzejkiwicz