

27. 03. 2019

POW NR 2 Calineczka ul.Sielska 3 87-800 Włocławek	BILANS <u>jednostki budżetowej i</u> samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: <i>Amelka</i> PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Numer identyfikacyjny REGON 381611518		Wysłać bez pisma przewodniego

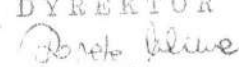
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	12 000,00	A. Fundusz	0,00	-18 861,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		208 150,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 000,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-227 011,54
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek	0,00	
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	30 861,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		12 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		30 861,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		2 279,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		10 640,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		17 941,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		

3. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	12 000,00	Suma pasywów	0,00	12 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny Księgowy

2019.03.27
 rok.miesiąc.dzień

DYREKTOR

 Doroła Wilczura
 Kierownik jednostki