


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lesznowola ul.Gminna 60 05-506 LESZNOWOLA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013271111		Wysłać bez pisma przewodniego 5B1526B7DF5E1791 
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	691 612 458,17	707 457 327,58	A Fundusz	660 905 309,11	679 725 573,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	342 094,47	306 381,47	A.I Fundusz jednostki	629 063 595,45	641 358 246,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	585 602 503,56	597 249 361,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 874 870,49	38 367 327,18
A.II.1 Środki trwałe	571 997 232,94	577 078 098,05	A.II.1 Zysk netto (+)	130 178 673,86	145 559 255,77
A.II.1.1 Grunty	358 911 291,11	364 320 027,80	A.II.2 Strata netto (-)	-98 303 803,37	-107 191 928,59
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) (-)	-33 156,83	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 576 093,65	208 349 718,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 422 399,71	3 154 749,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 902,16	160 931,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	970 546,31	1 092 671,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 631 022,59	35 927 108,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 605 270,62	20 171 263,09	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	6 695 708,01	6 992 660,73
A.III Należności długoterminowe	31 935 314,58	28 934 448,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 896,94	151 480,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	73 732 545,56	80 967 136,97	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	365 878,13	55 452,81
A.IV.1 Akcje i udziały	73 732 545,56	80 967 136,97	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	833 740,03	1 085 823,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 747 363,99	4 121 342,92

Elżbieta Zofia Obłuska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
5B1526B7DF5E1791

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
(kierownik jednostki)


Elżbieta Zofia Obłuska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30


Maria Jolanta Batycka-Wąsik

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	324 972,63	244 532,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 051,83	164 136,70
B Aktywa obrotowe	7 923 873,53	8 195 354,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	402 858,67	318 315,22
B.I Zapasy	99 575,37	155 806,27	D.II.8 Fundusze specjalne	817 945,79	851 577,02
B.I.1 Materiały	99 575,37	155 806,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817 945,79	851 577,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	31 935 314,58	28 934 448,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 871 729,42	7 222 004,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 678,30	42 702,38			
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	6 844 792,93	7 179 301,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	258,19	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	952 568,74	817 544,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	952 568,74	817 544,48			
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			

Elżbieta Zofia Obluska
(główny księgowy)

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
(kierownik jednostki)

BeSTia

5B1526B7DF5E1791

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	699 536 331,70	715 652 682,34	Suma pasywów	699 536 331,70	715 652 682,34

Elżbieta Zofia Obluska
(główny księgowy)

BeSTia

SPRAWDZENIE GMINY

Elżbieta Obluska

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5B1526B7DF5E1791

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
(kierownik jednostki)

WOJT

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Elżbieta Zofia Obłuska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Obłuska

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5B1526B7DF5E1791

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
(kierownik jednostki)

WOJT

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 13271111				Wójt Gminy Lesznówola	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	682 902 343,73	698 792 601,53	A. Fundusz	655 772 246,60	675 167 925,93
I. Wartości niematerialne i prawne	342 094,47	306 381,47	I. Fundusz jednostki 800	525 627 843,49	529 771 467,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe 011-071	576 892 389,12	588 584 635,09	II. Wynik finansowy netto	130 144 403,11	145 396 458,00
1. Środki trwałe 011-071	563 287 118,50	568 413 372,00	1.1. Zysk netto (+) 860	130 144 403,11	145 396 458,00
1.1. Grunty	358 911 291,11	364 320 027,80	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 698 670,94	202 587 242,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 560 254,29	1 423 786,23	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	116 902,16	82 315,06	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	13 605 270,62	20 171 263,09	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe 226	31 935 314,58	28 934 448,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	73 732 545,56	80 967 136,97	C. Zobowiązania długoterminowe 201-3		
1.1. Akcje i udziały	73 732 545,56	80 967 136,97	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 209 881,50	1 808 330,67
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2 094 209,82	1 690 475,68
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			Zobowiązania z 1.1. tytułu dostaw i usług 201	85 869,50	126 005,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów 225	348 254,63	38 665,49

B. Aktywa obrotowe	7 015 098,95	7 118 103,07	1.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 229	218 042,67	125 403,66
I. Zapasy			1.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 231	668 268,14	673 737,39
1.1. Materiały			1.5.	Pozostałe zobowiązania 221,245,224	324 952,63	244 438,47
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) 240	49 051,83	164 136,70
1.3. Produkty gotowe			1.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 222,223	399 770,42	318 088,63
1.4. Towary			1.8.	Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	6 270 298,41	6 594 179,06	II. Fundusze specjalne		115 671,68	117 854,99
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług 201, 290			1.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 851	115 671,68	117 854,99
1.2. Należności od budżetów			1.2.	Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		31 935 314,58	28 934 448,00
1.4. Pozostałe należności 221,224,231, 234, 240,245	6 270 298,41	6 594 179,06	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 840		31 935 314,58	28 934 448,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
III. Środki pieniężne	744 800,54	523 924,01	F. Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie						
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 130, 135, 139	744 800,54	523 924,01				
1.3. Inne środki pieniężne						
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe 140						
V. Rozliczenia międzyokresowe						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	689 917 442,68	705 910 704,60	Suma pasywów		689 917 442,68	705 910 704,60

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Umorzenie środków trwałych
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
 4. Odpisy aktualizujące należności

2019-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zastępca Skarbnika

B. Kuś
Beata Kuś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony</p>	Adresat:
<p>WÓJTA GMINY LESZNOWOLA Siedziba: Magdalena, ul. Lipowa 28 05-506 Lesznowola tel. 22 757-74-09, tel/fax 22 757-96-19 NIP 123-09-82-881, REG. 015448101</p>		Wójt Gminy Lesznowola
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
OŚWIATA		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe			A.	Fundusz		
		7 221 839,27	6 980 883,59			3 865 471,20	3 103 713,34
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	69 755 866,03	74 802 506,12
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 221 839,27	6 980 883,59	II.	Wynik finansowy netto	-65 857 238,00	-71 698 792,78
1.	Środki trwałe	7 221 839,27	6 980 883,59	1.	Zysk netto (+)	34 270,75	162 797,77
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)	-65 891 508,75	-71 861 590,55
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 409 955,90	5 286 001,21	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	-33 156,83	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 811 883,37	1 694 882,38	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4	Środki transportu				Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5	Inne środki trwałe						
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B.	Państwowe fundusze celowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III.	Należności długoterminowe						
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 555 185,91	4 210 929,93
1.	Akcje i udziały			I.	Zobowiązania długoterminowe		
2.	Inne papiery wartościowe			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 555 185,91	4 210 929,93
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 027,44	23 824,89
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2.	Zobowiązania wobec budżetów	7 965,50	7 028,52

B.	Aktywa obrotowe			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	556 690,43	898 879,58
		839 547,47	993 073,15				
I.	Zapasy			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 922 482,54	3 281 103,33
		99 575,37	155 806,27				
1.	Materiały	99 575,37	155 806,27	5.	Pozostałe zobowiązania		93,61
2.	Półprodukty i produkty w toku			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
3.	Produkty gotowe			7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4.	Towary			III.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Należności krótkoterminowe			D.	Fundusze specjalne	640 729,63	659 313,47
		570 456,73	593 547,36				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22 083,92	34 702,83	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640 729,63	659 313,47
2.	Należności od budżetów			2.	Inne fundusze		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Pozostałe należności			I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		548 114,62	558 844,53				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	258,19		II.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 515,37	243 719,52	F.	Inne pasywa		
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach	169 515,37	243 719,52				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe						
V.	Rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	8 061 386,74	7 973 956,74		Suma pasywów	8 061 386,74	7 973 956,74

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Amortyzacja środka trwałego

Główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Mościcka

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Jacek Bulak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.				Adresat: Wójt Gminy Lesznówola Wysłać bez pisma przewodniego	
Centrum Sportu w Gminie Lesznówola									
Numer identyfikacyjny REGON 362039958									
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A.	Aktywa trwałe	1 469 833,37	1 673 912,26	A.	Fundusz	1 378 658,28	1 576 482,15		
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	6 531 745,30	7 845 713,83		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 833,37	1 673 912,26	II.	Wynik finansowy netto	-5 153 087,02	-6 269 231,68		
1.	Środki trwałe	1 469 833,37	1 673 912,26	1.	Zysk netto (+)				
1.1	Grunty			2.	Strata netto (-)	-5 153 087,02	-6 269 231,68		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	467 466,81	476 474,25	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 820,25	26 150,27	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4	Środki transportu		78 616,69		Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5	Inne środki trwałe	970 546,31	1 092 671,05						
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B.	Państwowe fundusze celowe				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
III.	Należności długoterminowe								
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe			C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 769,47	106 972,70		
1.	Akcje i udziały			I.	Zobowiązania długoterminowe				
2.	Inne papiery wartościowe			II.	Zobowiązania krótkoterminowe	95 769,47	106 972,70		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2.	Zobowiązania wobec budżetów				
Alina Piotrowicz									

B.	Aktywa obrotowe			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 221,48	17 350,68
		8 328,65	18 669,58				
I.	Zapasy			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 547,99	89 622,02
1.	Materiały			5.	Pozostałe zobowiązania		
2.	Półprodukty i produkty w toku			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
3.	Produkty gotowe			7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4.	Towary			III.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Należności krótkoterminowe	7 619,28	9 542,59	D.	Fundusze specjalne	3 734,27	9 126,99
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 594,38	7 999,55	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 734,27	9 126,99
2.	Należności od budżetów			2.	Inne fundusze		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Pozostałe należności			I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
		3 024,90	1 543,04	II.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	709,37	9 126,99	F.	Inne pasywa		
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	709,37	9 126,99				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4.	Inne środki pieniężne						
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
V.	Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		1 478 162,02	1 692 581,84	Suma pasywów		1 478 162,02	1 692 581,84

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Amortyzacja środka trwałego

381 301,02

400

Alina Piotrowicz
Główny Księgowy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień
2019-03-14

DYREKTOR
Centrum Sportu i Gminy Lasznowola
Rafał Skorek

Kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 40 do 42 wew. 204,211
NIP: 1230934735

05-506 LESZNOWOLA

Numer identyfikacyjny REGON

002157183

BILANS GOPS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Wójt Gminy Lesznowola

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	18 441,80	9 930,20	A Fundusz	-111 066,97	-122 547,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 7089 921,29	28 885 658,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 441,80	9 930,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 200 988,26	-29 008 206,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 200 988,26	-29 008 206,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 441,80	9 930,20	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	190 407,23	197986,17
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	129 508,77	132704,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1650,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 658,00	9758,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 785,45	44 189,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 065,32	76 880,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Targowska

Maria Targowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Lucyna Olów
Lucyna Olów
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 088,25	226,59
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57 810,21	65 281,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 810,21	65 281,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	23 355,00	24 735,00			
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	0,00	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	37 543,46	40 773,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 543,46	40 773,16			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79340,26	75 438,36	Suma pasywów	79 340,26	75 438,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Targowska
mgr Maria Targowska
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Lucyna Ołow
(kierownik jednostki) Ołow

