

Wzrost 70 cm  
 imię: Jola  
 Data Zmiany II w B  
 Babińska 20 Strzałk  
 tel. 667-132 38  
 NIP 667-16-0004

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                   |                       | BILANS                                                     |                                                                                      | Adresat               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                                                          |                       | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |                                                                                      | Wójt Gminy Strzałkowo |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                              |                       | sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.                      |                                                                                      |                       |                     |
| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                        | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 286 744,88            | 289 666,84                                                 | A. Fundusze                                                                          | 328 933,36            | 258 358,17          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                       | I. Fundusz jednostki                                                                 | 441 214,85            | 444 146,17          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 286 744,88            | 289 666,84                                                 | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | -112 281,49           | -185 788,00         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 286 744,88            | 289 666,84                                                 | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 23 015,00             | 23 015,00                                                  | 2. Strata netto (-)                                                                  | -112 281,49           | -185 788,00         |
| 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                                                               | 263 729,88            | 252 297,74                                                 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 14 354,10                                                  | B. Fundusze 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                       | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 36 692,80             | 43 378,09           |
| 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                                                     | 36 692,80             | 43 378,09           |
| 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 budżetów                                                       | 5 815,25              | 2 310,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 29 564,04             | 10 724,16           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 0,00                  | 18 427,16           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                       | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 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>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 78 881,28  | 12 069,42  | 8. Fundusze specjalne                       | 1 313,51   | 11 916,77  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00       | 0,00       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 313,51   | 11 916,77  |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00       |            | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00       | 0,00       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00       | 0,00       | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00       | 0,00       |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00       | 0,00       | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary                                                                            | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 1 000,00   | 400,00     |                                             |            |            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 1 000,00   | 400,00     |                                             |            |            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 77 881,28  | 11 669,42  |                                             |            |            |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 77 881,28  | 11 669,42  |                                             |            |            |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 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       |                                             |            |            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00       | 0,00       |                                             |            |            |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 365 626,16 | 301 736,26 | <b>Suma pasywów</b>                         | 365 626,16 | 301 736,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Hanzygłowa*  
 mgr Katarzyna Hanzygłowa  
 (główny księgowy)

2019.03.25  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 mgr *Hanna Przybyła*  
 (kierownik jednostki)