

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Gmina Jelcz-Laskowice	
Nr REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 940,96	136 388,77	<b>A. Fundusz</b>	-46 543,90	78 562,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 290 549,61	1 466 021,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 940,96	136 388,77	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 337 093,51	-1 387 458,70
1. Środki trwałe	1 940,96	136 388,77	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 337 093,51	-1 387 458,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		134 965,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 940,96	1 423,38	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	52 176,20	63 098,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	52 176,20	63 098,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 815,23	5 680,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 277,00	3 498,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 131,51	17 744,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 157,11	30 902,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	30,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 691,34	5 273,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 765,35	5 273,09
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 765,35	5 273,09
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 093,49	2 257,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	925,99				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	2 167,50	2 257,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	597,85	3 015,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	597,85	3 015,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma Aktywów</b>	<b>5 632,30</b>	<b>141 661,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 632,30</b>	<b>141 661,86</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Książek  
Główny księgowy

2019-03-31

DYREKTOR  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
w Jelczu-Laskowicach

Arkadiusz Kwiatkowski  
Kierownik jednostki