

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH 38-300 MOGILENIEC ul. Sierżakowy 2 NIP 357-167-85-97		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Zarząd Powiatu Mogileńskiego	
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		1 706 749,32	1 586 974,25	A. Fundusze		1 395 225,66	1 278 087,63
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		7 255 890,19	7 028 938,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 706 749,32	1 586 974,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-5 858 743,34	-5 750 851,14
I. Środki trwałe		1 706 749,32	1 586 974,25	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-5 858 743,34	-5 750 851,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-1 921,19	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 474 162,96	1 410 627,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		102 908,78	73 044,17	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		129 677,58	103 302,48	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		488 844,78	471 702,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		488 844,78	471 702,59
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		21 343,12	1 828,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 920,04	2 011,78
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		58 712,68	58 947,69
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		285 711,82	286 216,33
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 i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	177 321,12	162 815,97	8. Fundusze specjalne	121 157,12	122 697,85
<b>I. Zapasy</b>	10 769,20	8 489,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 157,12	122 697,85
1. Materiały	10 769,20	8 489,95	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	132 355,61	134 817,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43 489,61	29 630,43			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	88 866,00	105 186,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	34 196,31	19 508,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 196,31	19 508,75			
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 884 070,44</b>	<b>1 749 790,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 884 070,44</b>	<b>1 749 790,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Ciepielska*  
mgr Anna Ciepielska  
(główny księgowy)

2018-04-24  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU  
*Marek Motyczewski*  
mgr Marek Motyczewski  
(kierownik jednostki)