

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SZERZAWACH	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 586 974,25	1 513 097,88	A. Fundusze	1 278 087,63	1 217 448,72	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 028 938,77	7 073 148,19	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 586 974,25	1 513 097,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 750 851,14	-5 855 699,47	
1. Środki trwałe	1 586 974,25	1 513 097,88	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 750 851,14	-5 855 699,47	
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	1 410 627,60	1 392 092,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 044,17	44 078,26	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	103 302,48	76 927,38	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	471 702,59	474 208,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	471 702,59	474 208,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 828,94	180,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 011,78	1 024,41	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 947,69	58 207,23	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 216,33	297 974,27	
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>	162 815,97	178 559,35	8. Fundusze specjalne	122 697,85	116 822,60
<b>I. Zapasy</b>	8 489,95	25 382,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 697,85	116 822,60
1. Materiały	8 489,95	25 382,60	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>	134 817,27	117 803,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 630,43	35 341,54			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	105 186,84	82 462,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 508,75	35 373,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 508,75	35 373,21			
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>1 749 790,22</b>	<b>1 691 657,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 749 790,22</b>	<b>1 691 657,23</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Ciesielska

2020.03.16  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr Jerzy Brofik  
 (kierownik jednostki)