

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim Placówka ul. Żwirki i Wigury 4 a 87-840 Lubień Kujawski Numer identyfikacyjny REGON 368324909	BILANS jednostki budżetowej "OSTOJA" sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 723AD82401D9A476 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	792 943,04	773 121,94	A Fundusz	764 965,32	743 049,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	915 145,27	1 300 531,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	792 943,04	773 121,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-150 179,95	-557 482,33
A.II.1 Środki trwałe	792 943,04	773 121,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	99,00	99,00	A.II.2 Strata netto (-)	-150 179,95	-557 482,33
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	792 844,04	773 022,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	27 978,07	30 072,57
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	27 978,07	30 072,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 645,45	4 916,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 332,27	25 156,47

Stanisława Krymkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
723AD82401D9A476

Monika Kierzkowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Monika Kierzkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,35	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,35	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,35	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,35	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,35	0,00			
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			

Stanisława Krymkowska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
723AD82401D9A476

Monika Kierzkowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Monika Kierzkowska
Monika Kierzkowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	792 943,39	773 121,94	Suma pasywów	792 943,39	773 121,94

Główny Księgowy

Stanisława Krymkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

723AD82401D9A476

Monika Kierzkowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Monika Kierzkowska
Monika Kierzkowska

Strona 3 z 4

~~Stanisława Krymkowska~~
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

723AD82401D9A476

Monika Kierzkowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR


Monika Kierzkowska