

**GMINNY ZAKŁAD  
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
W MALINIU  
180287507**

**BILANS  
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**

**URZĄD GMINY  
W TUSZOWIE  
NARODOWYM**

wysłać bez pisma  
przewodnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>703 105,73</b>	<b>592 933,41</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>562 030,46</b>	<b>449 674,65</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>561 363,32</b>	<b>441 066,07</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>703 105,73</b>	<b>592 933,41</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>667,14</b>	<b>8 608,58</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>696 009,13</b>	<b>592 933,41</b>	1. Zysk netto (+)	<b>667,14</b>	<b>8 608,58</b>
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
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	344 332,34	341 251,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	297 310,79	224 498,61	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	54 366,00	27 183,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>370 345,63</b>	<b>370 941,06</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>7 096,60</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>305 055,51</b>	<b>312 986,95</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 143,72	10 444,07
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 129,11	11 055,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 418,48	38 243,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 735,77	57 425,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		4,64
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			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>	<b>229 270,36</b>	<b>227 682,30</b>	8. Fundusze specjalne	181 628,43	195 813,54
<b>I. Zapasy</b>	<b>25 065,45</b>	<b>27 749,46</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 092,45	5 913,00
1. Materiały	25 065,45	27 749,46	8.2. Inne fundusze	175 535,98	189 900,54
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>65 290,12</b>	<b>57 954,11</b>
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 989,79</b>	<b>11 699,45</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 764,15	3 924,45			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 225,64	7 775,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>183 604,76</b>	<b>177 481,70</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	624,60	242,81			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 980,16	177 238,89			
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>11 610,36</b>	<b>10 751,69</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>932 376,09</b>	<b>820 615,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>932 376,09</b>	<b>820 615,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Wójcik*  
.....  
główny księgowy

2019-03-29

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Tomasz Flis*  
.....  
kierownik jednostki