

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Fałków 26-260 FAŁKÓW	BILANS URZĄD GMINY w Fałkowie Wydano dn. 28.05.2019 r. Nr 16 (A) poz. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY FAŁKÓW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000556358	podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 678 650,76	4 491 925,73	A Fundusz	4 468 913,83	4 228 056,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 468 913,83	7 804 565,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 678 650,76	4 491 925,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-3 576 508,17
A.II.1 Środki trwałe	4 678 650,76	4 491 925,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 447,90	46 447,90	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 576 508,17
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	4 600 717,16	4 434 206,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 485,70	11 270,95	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	333 080,85	370 508,23
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	333 080,85	370 508,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 900,11	40 435,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35 294,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 972,30	71 424,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 670,28	119 221,65

Bogumiła Wyciszewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Koneczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	123 343,92	106 639,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.I Zapasy	805,76	1 031,46	D.II.8 Fundusze specjalne	122 538,16	104 1
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 538,16	104 1
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	
B.I.4 Towary	805,76	1 031,46	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II Należności krótkoterminowe	41 180,00	54 869,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	981,52			
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	41 180,00	53 888,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 358,16	50 738,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 358,16	50 738,05			
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			

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Konieczny

(kierownik jednostki)

Rozliczenia dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 801 994,68	4 598 565,13	Suma pasywów	4 801 994,68	4 598 565,13

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Henryk Konteczny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Falków 26-260 FAŁKÓW Numer identyfikacyjny REGON 000556358		Adresat: WÓJT GMINY FAŁKÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
Wpłynęło dn. 28.12.18 161P sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 947,55	61 071,36
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		75 947,55	61 071,36
B. Koszty działalności operacyjnej		2 562 314,31	3 637 579,53
B.I. Amortyzacja		108 111,80	186 725,03
B.II. Zużycie materiałów i energii		217 632,97	279 341,64
B.III. Usługi obce		30 690,17	50 523,28
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 658 132,53	2 393 354,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		545 301,21	723 347,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 445,63	4 287,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 486 366,76	-3 576 508,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Bogusław Wierszniewicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny

kierownik jednostki

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 486 366,76	-3 576 508,17
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 486 366,76	-3 576 508,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 486 366,76	-3 576 508,17

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Tenryk Konieczny

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Fałków 26-260 FAŁKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY w Fałkowie sporządzone na Wpłynęło dn. 31-12-2018 r. na dzień 31-12-2018 r. Nr 1912 poz.		Adresat: WÓJT GMINY FAŁKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000556358				Wysłać bez pisma przewodniego	
podpis		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 667 543,27		4 468 913,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 378 825,06		3 396 722,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 378 825,06		3 396 722,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 577 454,50		61 071,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		61 071,36	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		3 577 454,50		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 468 913,83		7 804 565,07	

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszewska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Henryk Koneczny

kierownik jednostki

II.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-3 576 508,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-3 576 508,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 468 913,83	4 228 056,90

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Henryk Konieczny

kierownik jednostki