

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Czermno 26-260 Falków		URZĄD GMINY w Falkowie BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dn. 29.12.2018 Nr 16/D poz. Podpis		Adresat: WÓJT GMINY FAŁKÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 001139970		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	802 487,15	765 243,80	A Fundusz	724 541,81	645 725,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	724 541,81	2 199 144,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	802 487,15	765 243,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 553 418,90
A.II.1 Środki trwałe	802 487,15	765 243,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 187,00	16 187,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 553 418,90
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	766 287,65	732 270,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 012,50	16 786,80	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	78 710,40	120 399,87
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	78 710,40	120 399,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 132,97	23 939,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 098,38	29 710,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 479,05	51 477,97

SKARBNIK GMINY

Bogumila Wójcik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Komieczny
WÓJT

(kierownik jednostki)

B.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	765,06	881,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	765,06	881,74	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	765,06	881,74	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyęszkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Henryk Koniczny

(kierownik jednostki)

W Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	803 252,21	766 125,54	Suma pasywów	803 252,21	766 125,54

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Henryk Konieczny

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PSP Czermno		WÓJT GMINY FAŁKÓW	
26-260 Fałków		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	
001139970		Stan na koniec roku bieżącego	
URZĄD GMINY Rachunek zysków i strat jednostki W (wariant porównawczy) Wpłynęło dn. 28.03.18 nr 1604 poz. podpis sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	30 418,00
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		0,00	30 418,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 409 583,30	1 583 836,90
B.I. Amortyzacja		38 559,33	37 243,35
B.II. Zużycie materiałów i energii		112 217,48	109 978,68
B.III. Usługi obce		30 230,71	16 229,46
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		927 876,32	1 097 454,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		297 559,16	319 115,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 140,30	3 815,43
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)		-1 409 583,30	-1 553 418,90
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

Bogumiła Wyciszczykiewicz
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Henryk Koniczka

kierownik jednostki

	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)	-1 409 583,30	-1 553 418,90
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)	-1 409 583,30	-1 553 418,90
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)	-1 409 583,30	-1 553 418,90

SKARBNIK GMINY

Bogumila Wyciszkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Henryk Konieczni

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Czermno 26-260 Fałków	URZĄD GMINY Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dn. 28.12.2018 nr poz. podpis sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY FAŁKÓW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001139970		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	760 595,54	724 541,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 373 529,57	1 505 020,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 368 529,57	1 505 020,76
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	5 000,00	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)	1 409 583,30	1 583 836,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	30 418,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 409 583,30	1 553 418,90
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)	724 541,81	645 725,67

SKARBNIK GMINY

Bogumila Wyciszkiewicz
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Henryk Konieczny

kierownik jednostki

	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 553 418,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 553 418,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	724 541,81	-907 693,23

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Wyciszkiewicz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJCI
Henryk Konteczny

kierownik jednostki