

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej DOJEDZYSTWA SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów tel/fax (0 23) 672 14 85 NIP 506-11-09-027, REGON 140125598 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 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	4 355 470,94	4 079 580,96	A. Fundusz	3 847 559,63	3 665 916,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 068 860,15	5 012 093,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 355 470,94	4 079 580,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 300,52	-1 346 177,00
1. Środki trwałe	4 355 470,94	4 079 580,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	99 593,40	99 593,40	2. Strata netto (-)	-1 221 300,52	-1 346 177,00
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	4 035 626,82	3 830 953,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 723,44	47 985,38	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	117 270,25	89 677,25	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 257,03	11 371,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 523,16	894 131,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	794 523,16	894 131,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 726,36	66 220,42
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	29 368,00	20 745,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 835,84	148 464,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 397,63	250 000,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	29 504,28	29 205,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 556,82	347 160,78
B. Aktywa obrotowe	286 611,85	480 467,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	52 762,87	68 807,97	8. Fundusze specjalne	43 134,23	32 335,91
1. Materiały	52 575,04	68 620,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 134,23	32 335,91
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	187,83	187,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	55 932,19	56 897,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 932,19	56 897,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 916,79	354 761,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 179,29	350 032,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 737,50	4 729,50			
5. Akcje lub udziały *					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 642 082,79	4 560 048,00	Suma pasywów	4 642 082,79	4 560 048,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Aneta Borkowska

Aneta Borkowska
 (główny księgowy)

2020-03-10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Dariusz Marchlewski

Dariusz Marchlewski
 (kierownik jednostki)