

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 301900481 Numer identyfikacyjny REGON | | Zarząd Powiatu w Sreńmie ul. Mickiewicza 17 | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | | PASywa | |
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 | -10 513,12 | -10 889,49 |
| A. Aktywa trwałe | | I. Wartości niematerialne i prawne | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 811,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | I. Fundusz jednostki | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 983,43 |
| 1. Środki trwałe | | II. Wynik finansowy netto (+, -) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 496,55 |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystym innym podmiotom | | 1. Zysk netto (+) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 2. Strata netto (-) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241 496,55 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | I. Zobowiązania długoterminowe | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,61 |
| III. Należności długoterminowe | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713,27 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 799,85 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 5. Pozostałe zobowiązania | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| 2,49 | 2,49 | 162,19 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 8. Fundusze specjalne | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
| 1. Materiały | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 8.2. Inne fundusze | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2,49 | 162,19 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2,49 | 162,19 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2,49 | 162,19 | Suma pasywów | 2,49 | 162,19 |

Przewodnicząca
Powiatowego Zespołu ds. Oceny
Niepełno-wymagalności
Kierownik jednostki
mgr. Barbara Maciejewska

rok, miesiąc, dzień
2019-03-28

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------|
| Stan na koniec roku | Stan na początek roku | PASYWA | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | AKTYWA |
|---------------------|-----------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------|