

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ZOPO</b><br>Dukla ul. Kościuszki 4<br><br>38-450 Dukla | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>DUKLA  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C5C0ABAF72ED55A6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>371161218</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 14 598,00             | 15 675,70           | A Fundusz   | -32 693,53            | -34 337,89          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 259 404,81          | 1 248 524,36        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 14 598,00             | 15 675,70           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 292 098,34         | -1 282 862,25       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 14 598,00             | 15 675,70           | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 292 098,34         | -1 282 862,25       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 598,00             | 15 675,70           | 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                            | 47 378,58             | 50 026,51           |
| 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                                   | 47 378,58             | 50 026,51           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 603,63              | 7 835,49            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 39 687,90             | 42 178,10           |

Grażyna Szczepanik  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szczurek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5C0ABAF72ED55A6

Strona 1 z 4

|  |       |       |  |       |       |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| A.IV.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  | 87,05 | 12,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00  |
| B.I Zapasy   | 0,00  | 0,00  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 87,05 | 12,92 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00  | 0,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 87,05 | 12,92 |
| 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   | 0,00  | 0,00  | 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   | 87,05 | 12,92 |  |       |       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00  |  |       |       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 87,05 | 12,92 |  |       |       |
| 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  |  |       |       |

Grażyna Szczepanik  
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Szczurek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5C0ABAF72ED55A6

Strona 2 z 4

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>14 685,05</b> | <b>15 688,62</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>14 685,05</b> | <b>15 688,62</b> |

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Szczepanik  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C5C0ABAF72ED55A6

\_\_\_\_\_  
 Danuta Szczurek

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Grażyna Szczepanik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C5C0ABAF72ED55A6

\_\_\_\_\_  
Danuta Szczurek

(kierownik jednostki)