

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu ul. Staszica 47A 62-800 Kalisz 251627799 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	49 551,54	46 737,68	A. Fundusze	25 254,73	19 454,36	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	590 513,69	655 936,25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 551,54	46 737,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-565 258,96	-636 481,89	
1. Środki trwałe	49 551,54	46 737,68	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-565 258,96	-636 481,89	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 791,44	43 564,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	4 760,10	3 173,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 264,17	28 320,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 264,17	28 320,28	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 999,13	4 467,14	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 362,33	22 880,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	251,42	387,48	

B. Aktywa obrotowe	967,36	1 036,96	8. Fundusze specjalne	651,29	584,83
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	651,29	584,83
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	29,45	29,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29,45	29,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	937,91	1 007,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	937,91	1 007,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	50 518,90	47 774,64	Suma pasywów	50 518,90	47 774,64

.....
(główny księgowy)

2019.03.06
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)