

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP SZYPERKI Numer identyfikacyjny REGON 001187325		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 03.09.2018		Adresat URZĄD GMINY W JAROCINIE Wysłać bez pisma przewodniego Wpł. da. 03 -10- 2018	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	4068/2018 Nr PASYWA Zal. 1902	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	189 213,99	0,00	A. Fundusz	149 058,47	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	673 966,35	365 800,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 213,99	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-524 907,88	-365 800,57
1. Środki trwałe	189 213,99	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 000,00	0,00	2. Strata netto (-)	-524 907,88	-365 800,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 401,99	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 812,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 930,54	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 930,54	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241,73	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 660,34	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 028,47	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 795,99	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 775,02	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 775,02	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	6 020,97	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 020,97	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 999,92	0,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 999,92	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 021,05	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 021,05	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	197 009,98	0,00	Suma pasywów	197 009,98	0,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stopniowo: -----

2. Umorzenie środków trwałych: -----

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: -----

4. Wartość zbiorów bibliotecznych: -----

5. Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo): -----

6. Wartość pozostałych środków trwałych: -----

7. Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo): -----

8. Wykazano należności z tytułu dostaw i usług w kwocie: ----- do UG Jarocin

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

Spok. Dorota Urban

2018-10-03

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY

mgr Agnieszka Palka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP SZYPERKI Numer identyfikacyjny REGON 001187325	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 03.09.2018 r.	Adresat w Jarocinie 03-10-2018 URZĄD GMINY W JAROCINIE Wystać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	525 013,11	365 828,97
I. Amortyzacja	8 720,83	5 813,89
II. Zużycie materiałów i energii	12 737,71	4 437,25
III. Usługi obce	3 637,02	3 075,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	381 973,91	274 741,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 170,64	77 760,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	773,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-525 013,11	-365 828,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-525 013,11	-365 828,97
G. Przychody finansowe	105,23	28,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	105,23	28,40
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-524 907,88	-365 800,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I±J)	-524 907,88	-365 800,57
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-524 907,88	-365 800,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK GMINY

lub
mgr Dorota Urban

.....
(główny księgowy)

2018-10-03

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY

mgr Agata Pałka
.....

(kierownik jednostki)

Spowa. *Spowa. D. Urban*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP SZYPERKI Numer identyfikacyjny REGON 001187325	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 03.09.2018 r.	Adresat w Jarocinie, woj. wielkopolskie URZĄD GMINY W JAROCINIE Wystać bez pisma przewodniego	
	Wpł. do: 03-10-2018 Nr: 4068/2018	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		685 954,15	673 966,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		512 745,49	505 013,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		512 745,49	400 170,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia (wyksięg. umorz. środ. trwałych)		0,00	104 842,42
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		524 733,29	813 178,80
2.1. Strata za rok ubiegły		524 628,06	524 907,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		105,23	28,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	280 383,32
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia (prot. likwidacji środ. trwałych)		0,00	7 859,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		673 966,35	365 800,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-524 907,88	-365 800,57
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-524 907,88	-365 800,57
V. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)		149 058,47	0,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Urban

(główny księgowy)

[Podpis]

2018-10-03
(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY

mgr Agata Pałka

(kierownik jednostki)

