

BS 1378 Mon

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 Adresat:
 1) Burmistrz Piławy Górnej
 2) a/a
 Wpł. 2021-03-09
 Nr 10243/2021

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
A. Aktywa trwałe		400,00 zł	- zł	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		400,00 zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		400,00 zł	- zł	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
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				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		400,00 zł	- zł	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		1 350,54 zł	1 237,72 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	
I. Zapasy				8. Fundusze specjalne	
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		511,18 zł	511,18 zł		
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		511,18 zł	511,18 zł		
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		839,36 zł	726,54 zł		
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		839,36 zł	726,54 zł		
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		1 750,54 zł	1 237,72 zł	Suma pasywów	
				1 750,54 zł	
				1 237,72 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Korneluk

2021-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Pomocy Społecznej
 w Piławie Górnej
 mgr Monika Babińska-Staniszczyk