

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY LUBICZ		Adresat:	
Spółdzielnia Socjalna "Lubiczanka" ul. Toruńska 24 87-162 Lubicz Dolny		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019-07-01 Nr 9652 Zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	
				Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  7D19F8DA11F796B3	
Numer identyfikacyjny REGON 341513209					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 754,98	35 098,19	A. Fundusze	-76 769,77	-95 405,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 016,31	-76 769,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 754,98	35 098,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-90 786,08	-18 635,46
1. Środki trwałe	50 754,98	35 098,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	90 786,08	18 635,46
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 533,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 754,98	33 564,91			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 832,85	332 923,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	70 000,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 422,71	225 427,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 261,36	21 151,51
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 802,52	45 648,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 518,28	84 461,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 556,76	23 229,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 232,23	7 885,59
B. Aktywa obrotowe	71 308,10	202 419,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	43 051,56	43 051,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	43 051,56	43 051,56
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 198,00
II. Należności krótkoterminowe	44 511,54	39 625,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 410,14	32 297,32
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 902,06	37 882,25			
2. Należności od budżetów	690,00	708,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 919,48	1 034,39			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 880,66	160 404,54			
1. Środki pieniężne w kasie	300,20	2 536,30			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 544,00	157 831,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	36,46	36,46			
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	2 915,90	2 390,00			
Suma aktywów	122 063,08	237 518,07	Suma pasywów	122 063,08	237 518,07

Spółdzielnia Socjalna
„LUBICZANKA”
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 36a
87-162 Lubicz Góry
NIP 8792672250 REGON 341513209

Jolanta Głuchowska

Spółdzielnia Socjalna
„Lubiczanka”
Prezes Zarządu

Miroslaw Jackiewicz

Kierownik jednostki

KSIEGOWY

Sebastian Stefaniak

Główny księgowy

2020-06-09
~~2020-07-02~~

rok, miesiąc, dzień