

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie Czarneckiego 8 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 367341202	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin
		Wysłać bez pisma przewodniego 01C2F12415BC4941 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 211,98	5 590 920,77	A Fundusz	58 340,32	5 575 751,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	275 976,80	6 067 714,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 211,98	5 590 920,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-217 636,48	-491 963,88
A.II.1 Środki trwałe	62 211,98	5 573 920,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 131,62	38 131,62	A.II.2 Strata netto (-)	-217 636,48	-491 963,88
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	22 630,73	5 129 043,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 449,63	791,63	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	405 954,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 302,33	15 768,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 000,00	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	5 302,33	15 768,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,47	360,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72,48	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	963,81	313,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 636,30	15 073,79

Sławomira Grabias

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalczyk

(kierownik jednostki)

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	1 430,67	598,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	934,80	519,06	D.II.8 Fundusze specjalne	14,27	20,81
B.I.1 Materiały	934,80	519,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14,27	20,81
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	481,60	59,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	427,60	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54,00	59,00			
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	14,27	20,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14,27	20,81			
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			

Sławomira Grabias
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 642,65	5 591 519,64	Suma pasywów	63 642,65	5 591 519,64

Sławomira Grabias
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Sławomira Grabias
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kowalczyk
(kierownik jednostki)