

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach</b> Szczerbice  44-293 Gaszowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gaszowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>243636340</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DEDD78515D3E070C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 309 117,34	2 228 856,42	A Fundusz	2 099 644,13	1 989 954,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 614 135,37	4 582 249,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 309 117,34	2 228 856,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 514 491,24	-2 592 294,91
A.II.1 Środki trwałe	2 309 117,34	2 228 856,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 172,59	12 172,59	A.II.2 Strata netto (-)	-2 514 491,24	-2 592 294,91
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	2 271 544,75	2 197 083,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 400,00	0,00	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	19 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 727,46	249 282,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	218 727,46	249 282,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 790,11	12 326,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 697,00	23 024,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 843,43	113 285,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 946,91	92 971,64

IWONA SWATEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DEDD78515D3E070C

ZBIGNIEW GOWOROWSKI

(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	9 254,25	10 381,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	320,20	D.II.8 Fundusze specjalne	8 450,01	7 674,32
B.I.1 Materiały	0,00	320,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 450,01	7 674,32
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	804,24	2 386,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	804,24	2 386,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	8 450,01	7 674,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 450,01	7 674,32			
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			

IWONA SWATEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DEDD78515D3E070C

ZBIGNIEW GOWOROWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 318 371,59</b>	<b>2 239 237,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 318 371,59</b>	<b>2 239 237,68</b>

\_\_\_\_\_  
 IWONA SWATEK  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DEDD78515D3E070C

\_\_\_\_\_  
 ZBIGNIEW GOWOROWSKI  
 (kierownik jednostki)

IWONA SWATEK  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
DEDD78515D3E070C

ZBIGNIEW GOWOROWSKI  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)