


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przechodzie Przechód 239 48-324 Przechód | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miejski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 95EE02EF25A2CBAD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 161477622 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 702 235,66 | 1 627 679,91 | A Fundusz | 1 610 646,94 | 1 549 869,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 041 550,32 | 3 074 968,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 702 235,66 | 1 627 679,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 430 903,38 | -1 525 098,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 702 235,66 | 1 617 125,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 310,00 | 2 310,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 430 903,38 | -1 525 098,90 |
| 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 | 1 618 964,49 | 1 542 985,89 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 80 196,81 | 71 727,45 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 364,50 | 102,06 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 399,86 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 251,67 | 138 027,11 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 10 554,51 | 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 | 146 251,67 | 138 027,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 092,49 | 1 357,59 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 247,00 | 12 435,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 53 472,25 | 53 315,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 153,05 | 46 051,17 |

SKARBNIK GŁÓWNY
mgr Joanna Szkudlarska
Joanna Szkudlarska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Janusz Wójcik
Janusz Wójcik
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 160,61 |
| 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 | 54 662,95 | 60 216,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 518,85 | 30 921,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 35 286,88 | 24 707,28 |
| B.I.1 Materiały | 16 518,85 | 30 921,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 35 286,88 | 24 707,28 |
| 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 | 18 560,22 | 14 491,62 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 096,00 | 793,70 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 792,72 | 1 226,95 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 16 671,50 | 12 470,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 583,88 | 14 804,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19 583,88 | 14 804,26 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Szkuclarska
 Joanna Szkuclarska
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik

Janusz Wójcik

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 756 898,61 | 1 687 896,79 | Suma pasywów | 1 756 898,61 | 1 687 896,79 |

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Szkudłajska
 Joanna Szkudłajska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

95EE02EF25A2CBAD

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik
 Janusz Wójcik
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Szkudlarska

Joanna Szkudlarska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

95EE02EF25A2CBAD

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik

Janusz Wójcik

(kierownik jednostki)