

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Jaworzni Jaworznia 93 26-065 Piekoszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy w Piekoszowie
Numer identyfikacyjny REGON 260625922		Wysłać bez pisma przewodniego C04969A7C1767CE9 
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	463 020,38	442 174,22	A Fundusz	217 935,01	189 091,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 987 822,88	2 743 445,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	463 020,38	442 174,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 769 887,87	-2 554 354,25
A.II.1 Środki trwałe	463 020,38	442 174,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 503,00	74 503,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 769 887,87	-2 554 354,25
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	385 867,88	365 551,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	2 649,50	2 119,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 749,21	278 073,46
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	252 749,21	278 073,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 424,55	17 011,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 899,00	24 574,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 019,54	112 646,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 750,20	99 886,47

SKARBNIK GMINY
Magdalena Smolarczyk-Kor
 mgr Magdalena Smolarczyk-Kor
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Oświatowych
 w Jaworzni
Magdalena Smolarczyk-Kor
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C04969A7C1767CE9

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	7 663,84	24 990,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 655,92	23 954,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 655,92	23 954,56
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	1 007,92	1 035,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 007,92	1 035,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 655,92	23 954,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 655,92	23 954,56			
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			

STACJA GMINY
Magdalena Smolarczyk-Korb
 mgr Magdalena Smolarczyk-Korb
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

2019-03-29

STACJA GMINY
Matgorzata Cebaj
 mgr Matgorzata Cebaj

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C04969A7C1767CE9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	470 684,22	467 164,75	Suma pasywów	470 684,22	467 164,75

SKARBNIK GMINY

 mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C04969A7C1767CE9

DYREKTOR
 Zespołu Placówek Oświatowych
 w Jaworzni

 mgr Małgorzata Czekał

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
msm
msm
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C04969A7C1767CE9

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Jaworzni

dl
mgr Małgorzata Czekał
(kierownik jednostki)