

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie Rakoniewicka 23,62-068 Rostarzewo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: BURMISTRZ RAKONIEWIC
Numer identyfikacyjny REGON 411526853		Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 838 877,55	1 748 218,93	A. - Fundusze	1 852 819,80	1 556 712,53
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 882 305,48	4 984 397,39
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 838 877,55	1 748 218,93	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 229 485,68	-3 427 684,86
1. - Środki trwałe	1 838 877,55	1 748 218,93	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	120 781,43	120 781,43	2. - Strata netto (-)	-3 229 485,68	-3 427 684,86
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 610 746,77	1 542 987,12	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	107 349,35	84 470,38	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 529,96	259 994,83
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	251 529,96	259 994,83
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 606,14	6 168,71
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	143,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	28 196,66	28 983,83
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 723,27	156 680,93
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	65 472,21	68 488,43	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	468,32	470,07	8. - Fundusze specjalne	65 003,89	68 018,36
1. - Materiały	468,32	470,07	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 003,89	68 018,36
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	52 734,00	58 948,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	52 734,00	58 948,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 269,89	9 070,36			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 269,89	9 070,36			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 904 349,76	1 816 707,36	Suma pasywów	1 904 349,76	1 816 707,36

Główny księgowy
mgr Alina Piętrałk

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Aldona Bobińska

Kierownik jednostki