

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonie Nowotomska 9,64-308 Jabłonna	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: BURMISTRZ RAKONIEWIC
Numer identyfikacyjny REGON 411436216		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 041 593,22	979 044,37	A. - Fundusze	843 325,37	770 360,01
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 145 640,51	4 243 779,76
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 041 593,22	979 044,37	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 302 315,14	-3 473 419,75
1. - Środki trwałe	1 041 593,22	979 044,37	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	9 603,14	9 603,14	2. - Strata netto (-)	-3 302 315,14	-3 473 419,75
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	939 588,42	915 328,99	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	92 401,66	54 112,24	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	281 985,19	280 755,62
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	281 985,19	280 755,62
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 655,92	4 009,64
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	31 303,65	32 881,95
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 300,13	173 269,18
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...)	4 822,16	4 966,96
B. - Aktywa obrotowe	83 717,34	72 071,26	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 991,85	1 476,41	8. - Fundusze specjalne	76 903,33	65 627,89
1. - Materiały	1 991,85	1 476,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 903,33	65 627,89
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	33 465,00	29 070,00			
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	33 465,00	29 070,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 260,49	41 524,85			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 260,49	41 524,85			
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	1 125 310,56	1 051 115,63	Suma pasywów	1 125 310,56	1 051 115,63

Główny Księgowy
mgr Alina Pietrzak
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
Barbara Pocentek
Kierownik jednostki