

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych Piotrkowice 26-020 Chmielnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chmielnik
		Wysłać bez pisma przewodniego 48B38DABCD AFC427 
Numer identyfikacyjny REGON 292893750	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	1 185 710,07	1 137 195,59	A Fundusz	1 053 174,95	955 629,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 728 426,27	3 051 596,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 185 710,07	1 137 195,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 675 251,32	-2 095 966,97
A.II.1 Środki trwałe	1 185 710,07	1 137 195,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	408 800,00	408 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 675 251,32	-2 095 966,97
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	701 566,47	661 592,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 343,60	64 552,88	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	3 000,00	2 250,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 097,72	242 148,93
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	200 097,72	242 148,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561,86	1 493,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 471,84	19 102,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 683,50	95 116,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 043,48	73 508,81

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
48B38DABCD AFC427

(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	67 562,60	60 582,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 615,72	7 452,96	D.II.8 Fundusze specjalne	58 337,04	52 928,03
B.I.1 Materiały	8 615,72	7 452,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 337,04	52 928,03
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	42 364,09	46 281,81			
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	42 364,09	46 281,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 582,79	6 848,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 582,79	6 848,22			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

48B38DABCD AFC427

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 253 272,67	1 197 778,58	Suma pasywów	1 253 272,67	1 197 778,58

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

48B38DABCD AFC427

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

48B38DABCDAFC427

(kierownik jednostki)