

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny ul. Wspólna 5 42-290 Blachownia	BILANS jednostki budżetowej 2019-01-10 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Blachownia
Numer identyfikacyjny REGON 152067957		Wysłać bez pisma przewodniego CCEC69E16F7FF3C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 081,30	0,00	A Fundusz	-147 021,96	-174 647,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 540 590,46	1 695 484,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 081,30	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 687 603,31	-1 870 129,74
A.II.1 Środki trwałe	12 081,30	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 687 603,31	-1 870 129,74
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) (-)	-9,11	-1,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 081,30	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 730,30	203 963,39
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	220 730,30	203 963,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 977,66	133,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 927,36	11 849,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 328,55	75 731,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 028,04	89 733,31

DIREKTOR

mgr Beata Kaczmarek

(kierownik jednostki)

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

CCEC69E16F7FF3C4

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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	61 627,04	29 316,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,30	3 639,50
B.I Zapasy	724,85	670,16	D.II.8 Fundusze specjalne	31 404,39	22 875,85
B.I.1 Materiały	724,85	670,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 404,39	22 875,85
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	22 284,12	16 120,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	594,04	883,72			
B.II.2 Należności od budżetów	40,08	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 650,00	15 236,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 618,07	12 525,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 618,07	12 525,87			
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)

SJO BeSTia

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

CCEC69E16F7FF3C4

DYREKTOR

mgr Beata Kaczmarek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 708,34	29 316,25	Suma pasywów	73 708,34	29 316,25

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

CCEC69E16F7FF3C4

DYREKTOR

Beata Kaczmarek

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

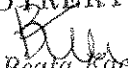
SJO BeSTia

2019-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

CCEC69E16F7FF3C4

DYREKTOR


mgr Beata Kaczmarek

(kierownik jednostki)