

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie		na dzień 31.12.2018r.		Wójt Gminy Gieraltowice	
Numer identyfikacyjny REGON				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	2 533 604,75	2 470 866,34	A. Fundusz	2 359 421,75	2 295 217,94
I. Wartości niematerialne i prawne	8 390,64	6 592,68	I. Fundusz jednostki	3 522 001,43	5 512 359,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 525 214,11	2 464 273,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 162 500,43	-3 217 141,42
1. Środki trwałe	2 517 214,12	2 389 853,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	634 202,00	634 202,00	2. Strata netto (-)	-1 162 500,43	-3 217 141,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środkówobrotowych) (-)	-79,25	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 779 142,49	1 675 782,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 160,11	53 657,77	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	40 709,52	26 211,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 028,62	344 321,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 999,99	74 419,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	306 028,62	344 321,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 525,00	9 652,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 178,25	334,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 939,09	57 813,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 897,55	153 899,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	737,00	930,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 845,62	168 673,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	4 667,64	33 439,38	8. Fundusze specjalne	125 751,73	121 692,55
1. Materiały	4 667,64	33 439,38	8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	125 751,73	121 692,55
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	117 734,00	123 431,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 200,00	0,00			
2. Należności od budżetów	58,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 476,00	123 431,25			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 443,98	11 802,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 443,98	11 802,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 665 450,37	2 639 539,39	Suma pasywów	2 665 450,37	2 639 539,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Jahn
Główny księgowy

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Wpłynęło dnia 29.03.18

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Kierownik jednostki
Słuchalska