

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy ul. Wierzbowa 7, Drewnica 82-103 Stegna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego 313AA2766B9C7607 
Numer identyfikacyjny REGON 192760242	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	1 351 387,73	1 299 214,40	A Fundusz	1 111 661,30	1 019 462,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 383 081,77	4 641 515,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 387,73	1 299 214,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 271 420,47	-3 622 052,69
A.II.1 Środki trwałe	1 351 387,73	1 299 214,40	A.II.1 Zysk netto (+)	656,22	0,00
A.II.1.1 Grunty	218 799,00	218 799,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 272 076,69	-3 622 052,69
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	1 121 275,92	1 061 763,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 312,81	8 851,68	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	9 800,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 546,36	387 434,25
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	369 546,36	387 434,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 545,08	7 041,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 267,00	33 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 441,80	143 616,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 889,44	115 847,02

Janina Dudek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

313AA2766B9C7607

Bożena Kowitz
(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	129 819,93	107 682,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 679,73	19 091,52	D.II.8 Fundusze specjalne	106 403,04	87 244,43
B.I.1 Materiały	13 679,73	19 091,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 403,04	87 244,43
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	92 769,66	69 596,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	962,50	1 346,44			
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	91 807,16	68 250,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 370,54	18 994,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 370,54	18 994,01			
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			

Janina Dudek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

313AA2766B9C7607

Bożena Kowitz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 481 207,66	1 406 896,79	Suma pasywów	1 481 207,66	1 406 896,79

Janina Dudek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

313AA2766B9C7607

Bożena Kowitz
(kierownik jednostki)

Janina Dudek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

313AA2766B9C7607

Bożena Kowitz
(kierownik jednostki)