


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zajezerzu ul.28-go PAL-u 18 26-922 Sieciechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sieciechów
		Wysłać bez pisma przewodniego C100A78E4E0FDFD2 
Numer identyfikacyjny REGON 672970324	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	622 367,18	587 656,58	A Fundusz	562 969,85	518 755,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 729 802,00	1 750 225,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	622 367,18	587 656,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 166 832,15	-1 231 470,26
A.II.1 Środki trwałe	622 367,18	587 656,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 166 832,15	-1 231 470,26
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	616 548,18	587 656,58	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	5 819,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 707,23	128 660,53
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	119 707,23	128 660,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 285,00	5 163,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 315,70	23 622,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 996,19	40 671,01

Skarbnik Gminy


mgr Halina Wrona
(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Popis

(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	60 309,90	59 759,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	199,56	554,94	D.II.8 Fundusze specjalne	60 110,34	59 204,44
B.I.1 Materiały	199,56	554,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 110,34	59 204,44
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	35 955,03	51 498,56			
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	35 955,03	51 498,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 155,31	7 705,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 155,31	7 705,88			
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			

Skarbnik Gminy

Halina Wrona
mgr Halina Wrona

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Popis
mgr Agnieszka Popis

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	682 677,08	647 415,96	Suma pasywów	682 677,08	647 415,96

Skarbnik Gminy

HW
mgr Halina Wrona

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

C100A78E4E0FDFD2 Korekta nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

AP
mgr Agnieszka Popis

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


mgr Halina Wrona

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Popis

(kierownik jednostki)