

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej Bolechowice 10 26-052 Nowiny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 13BB5D4462DE150E 
Numer identyfikacyjny REGON 363394437	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	1 968 973,22	2 192 750,81	A Fundusz	1 847 861,65	2 041 394,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 805 919,08	4 255 698,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 968 973,22	2 192 750,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 958 057,43	-2 214 304,48
A.II.1 Środki trwałe	1 968 973,22	2 192 750,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 000,00	36 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 958 057,43	-2 214 304,48
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	1 861 531,82	2 048 571,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 428,62	53 758,62	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	19 012,78	54 421,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 827,44	162 743,67
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	131 827,44	162 743,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 741,26	13 279,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 550,51	10 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 562,58	50 644,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 277,77	86 228,25

Aneta Adamus
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wierzbicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

13BB5D4462DE150E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	399,99	490,37
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	10 715,87	11 387,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 295,33	1 115,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 295,33	1 115,26
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	9 420,54	10 271,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 420,00	10 260,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,54	11,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 295,33	1 115,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 295,33	1 115,26			
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			

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

13BB5D4462DE150E

Urszula Wierzbicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 979 689,09	2 204 137,84	Suma pasywów	1 979 689,09	2 204 137,84

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
13BB5D4462DE150E

Urszula Wierzbicka
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
13BB5D4462DE150E

Urszula Wierzbicka
(kierownik jednostki)