

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny ul.Konarskiego 4 47-260 Polska Cerekiew 160140197 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.			Adresat Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 114 415,15	2 944 379,18	A. Fundusze	2 901 483,23	2 719 540,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 103 773,57	6 129 154,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 079 879,15	2 923 729,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 202 290,34	-3 409 613,65
1. Środki trwałe	3 066 279,15	2 910 129,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	601 498,05	601 498,05	2. Strata netto (-)	-3 202 290,34	-3 409 613,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 398 171,13	2 302 181,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 609,97	6 450,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 195,74	276 689,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 600,00	13 600,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	267 195,74	276 689,73
III. Należności długoterminowe	34 536,00	20 650,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 879,85	14 521,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 910,00	14 554,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 411,70	65 075,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 585,91	116 522,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 610,40	2 777,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	54 263,82	51 851,33	8. Fundusze specjalne	82 797,88	63 238,64
I. Zapasy	6 001,94	9 123,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 797,88	63 238,64
1. Materiały	6 001,94	9 123,69	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	45 628,00	35 023,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	45 628,00	35 023,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 633,88	7 704,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 633,88	7 704,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 168 678,97	2 996 230,51	Suma pasywów	3 168 678,97	2 996 230,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Wietzorek-Juzwiszyn
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Piotr Kanzy
(kierownik jednostki)