

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kościelna 1 47-260 Wronin 160140211	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	1 137 582,33	1 090 473,15	A. Fundusze	1 064 207,11	1 005 963,78	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 454 407,00	2 498 098,37	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 131 523,33	1 086 489,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 390 199,89	-1 492 134,59	
1. Środki trwale	1 131 523,33	1 086 489,15	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	294 156,41	294 156,41	2. Strata netto (-)	-1 390 199,89	-1 492 134,59	
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	828 103,47	786 870,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 263,45	5 461,93	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 634,56	109 671,88	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	92 634,56	109 671,88	
III. Należności długoterminowe	6 059,00	3 984,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 150,97	6 013,33	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 531,00	6 896,26	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 556,24	28 815,26	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 586,18	49 085,78	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 078,60	1 110,30	
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	19 259,34	25 162,51	8. Fundusze specjalne	14 731,57	17 750,95
I. Zapasy	10 514,77	11 395,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 731,57	17 750,95
1. Materiały	10 514,77	11 395,56	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	6 972,00	7 193,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 972,00	7 193,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 772,57	6 573,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 772,57	6 573,65			
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	1 156 841,67	1 115 635,66	Suma pasywów	1 156 841,67	1 115 635,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Wyszczerek-Juzwiszyn

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Piotr Kanzy

(kierownik jednostki)