

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistawicach</b> Żelistawice 13  29-145 Żelistawice	URZĄD GMINY SECEMIN <b>BILANS</b> jednostki budżetowej  Wpł. dn. 28. 03. 2019  L. dz. PP. 2368. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <i>p. Maroń</i> Wójt Gmina Secemin
		Wysłać bez pisma przewodniego E7BE4A2A65A8EAB8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260018197</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	38 497,93	873 928,78	A Fundusz	-88 778,22	728 681,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	788 964,43	1 768 979,48
A.II Rzeczowe aktywa trwale	38 497,93	873 928,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-877 742,65	-1 040 298,04
A.II.1 Środki trwale	38 497,93	873 928,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	312,98	312,98	A.II.2 Strata netto (-)	-877 742,65	-1 040 298,04
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	6 523,19	846 044,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 661,76	27 571,31	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 542,79	174 553,86
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	155 542,79	174 553,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	875,51	1 167,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 446,00	12 699,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 936,47	63 093,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 097,96	71 119,58

Beata Maroń  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jan Piekarski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7BE4A2A65A8EAB8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,88
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	28 266,64	29 306,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 100,02	2 400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 186,85	26 471,16
B.I.1 Materiały	5 100,02	2 400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 186,85	26 471,16
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	4 551,87	11 491,86			
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	4 551,87	11 491,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 614,75	15 414,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 614,75	15 414,66			
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			

Beata Maroń  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
E7BE4A2A65A8EAB8

Tadeusz Jan Piekarski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 764,57</b>	<b>903 235,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 764,57</b>	<b>903 235,30</b>

Beata Maroń  
 (główny księgowy)

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jan Piekarski  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7BE4A2A65A8EAB8

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Maroń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

E7BE4A2A65A8EAB8

Tadeusz Jan Piekarski  
(kierownik jednostki)