

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej Długa Wieś 28 62-730 Dobra		BILANS jednostki budżetowej dnia 22-03-2019 Liczba 1890 Podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Burmistrz Dobrej Plac Wojska Polskiego 10 62-730 Dobra
Numer identyfikacyjny REGON 311101826		Wysłać bez pisma przewodniego A6E738C09EBC4410 		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 608,13	138 338,29	A Fundusz	-127 429,72	-175 660,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 882 348,56	5 501 902,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 608,13	138 338,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 009 778,28	-5 677 563,49
A.II.1 Środki trwałe	165 608,13	138 338,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 009 778,28	-5 677 563,49
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	135 728,04	113 383,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 900,00	8 514,00	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	19 980,09	16 440,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	505 322,23	513 375,67
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	505 322,23	513 375,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 551,03	6 734,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 744,03	54 039,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	254 988,56	284 353,19

Monika Grzelewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Główny księgowy
[podpis]
Monika Grzelewska

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
A6E738C09EBC4410

Marek Milczarek
(kierownik jednostki)
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej
[podpis]
mgr Marek Milczarek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	250,00	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	212 284,38	199 376,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 774,77	30 087,47	D.II.8 Fundusze specjalne	189 788,61	168 248,71
B.I.1 Materiały	21 774,77	30 087,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 788,61	168 248,71
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	177 961,00	159 569,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	471,00	909,00			
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	177 490,00	158 660,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 548,61	9 720,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 548,61	9 720,32			
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			

Monika Grzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Monika Grzelewska

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

A6E738C09EBC4410

Marek Milczarek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrej
mgr Marek Milczarek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	377 892,51	337 715,08	Suma pasywów	377 892,51	337 715,08

 Monika Grzelewska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Główny księgowy
 Włosia Grzelewska

 2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 A6E738C09EBC4410

 Marek Miłczarek
 (kierownik jednostki)
 Dyrektor
 Zespołu Szkół Przedszkolnego
 w Dobrej
 mgr Marek Miłczarek
 Strona 3 z 4

Monika Grzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Monika Grzelewska

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

A6E738C09EBC4410

Marek Milczarek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dobrej

mgr Marek Milczarek