

-KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach
Z. Nałkowskiej 2,43-252 Golasowice
 tel./fax 32 472 32 01

Numer identyfikacyjny REGON
07291934200000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Wójt Gminy Pawłowice
 KORBUTA
 Wniosek 2019-04-15
 Kierownik jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 634 904,54	2 563 758,65	A. - Fundusze	2 529 001,76	2 447 257,34
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 365 860,40	4 560 565,41
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 634 904,54	2 563 758,65	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 836 765,33	-2 113 308,07
1. - Środki trwałe	2 634 904,54	2 563 758,65	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	619 240,00	619 240,00	2. - Strata netto (-)	-1 836 765,33	-2 113 308,07
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-93,31	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii...	2 006 661,17	1 938 180,10	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	602,47	200,85	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	8 400,90	6 137,70	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	112 549,30	123 144,59
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	112 549,30	123 144,59
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 661,41	3 955,18
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	7 639,00	8 515,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...	34 990,40	39 445,81
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 374,02	68 165,35
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	974,27	673,70
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe,...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 646,52	6 643,28	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	754,45	1 285,58	8. - Fundusze specjalne	2 910,20	2 389,55
1. - Materiały	754,45	1 285,58	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...	2 910,20	2 389,55
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 981,87	2 968,15			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 981,87	2 968,15			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 910,20	2 389,55			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach...	2 910,20	2 389,55			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 641 551,06	2 570 401,93	Suma pasywów	2 641 551,06	2 570 401,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Sylwia Gabusek-Bielas
 Główny księgowy

2019.04.11
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
 mgr Jan Figura
 Kierownik jednostki