

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynch Orzyny 34 12-120 Dźwierzuty		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Dźwierzuty Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty	
281420589 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			URZĄD GMINY w Dźwierzutach Wpłynęło 2.9. MAR. 2019 Sprawa Nr.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	63 722,28	58 070,01	A. Fundusze	-11 773,35	-35 316,87	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 265 343,16	1 480 515,95	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 722,28	58 070,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 277 116,51	-1 515 832,82	
1. Środki trwałe	47 722,28	42 070,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	21 792,00	21 792,00	2. Strata netto (-)	-1 277 116,51	-1 515 832,82	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 280,28	20 278,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	650,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 909,54	107 065,84	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 000,00	16 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 909,54	107 065,84	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 341,15	1 914,43	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 570,15	15 278,53	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 069,45	80 193,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	433,35	423,85	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	13 413,91	13 678,96	8. Fundusze specjalne	7 495,44	9 255,76
I. Zapasy	4 581,57	2 721,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 495,44	9 255,76
1. Materiały	4 581,57	2 721,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 336,90	1 702,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 336,90	1 702,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 495,44	9 255,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 495,44	9 255,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	77 136,19	71 748,97	Suma pasywów	77 136,19	71 748,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Urbanska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ

(kierownik jednostki)