

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dźwierzutach Sienkiewicza 1 12-120 Dźwierzuty		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Dźwierzuty Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty	
281420572		sporządzony na dzień 31.12..... 20 18. r.			Wpłynęło dn. 29 MAR. 2019.	
Numer identyfikacyjny REGON					Sprawa Nr.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	67 517,17	51 026,44	A. Fundusze	-180 120,96	-180 202,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 929 566,67	4 088 310,83	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 517,17	51 026,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 109 687,63	-4 268 512,91	
1. Środki trwałe	67 517,17	51 026,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 109 687,63	-4 268 512,91	
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	8 938,72	8 653,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 427,05	36 319,77	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	8 151,40	6 053,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 276,59	275 286,86	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	266 276,59	275 286,86	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 734,97	5 478,31	
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	40 996,90	42 397,74	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 735,28	222 957,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42,90	26,60	
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	18 638,46	44 058,34	8. Fundusze specjalne	1 766,54	4 427,17
I. Zapasy	12 894,26	35 342,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 766,54	4 427,17
1. Materiały	12 894,26	35 342,44	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	3 977,66	4 288,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	909,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 977,66	3 379,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 766,54	4 427,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 766,54	4 427,17			
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	86 155,63	95 084,78	Suma pasywów	86 155,63	95 084,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*mgr. Agata Urbańska*
(główny księgowy)

.....2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....*Marianna Bogdanowa Szydlik*
(kierownik jednostki)