


| | |
|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DĘBNICY KASZ. DĘBNICA KASZ. | Adresat: GINA DĘBNICA KASZUBSKA |
| 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA Numer identyfikacyjny REGON 220664758 | Wyśłać bez pisma przewodniego 0A1007CD03FF58B6  |

BILANS
jednostki budżetowej
2019 -04- 25
sporządzony za:
na dzień 31-12-2018 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 535 776,66 | 8 974 993,45 | A Fundusz | 8 021 029,80 | 8 412 480,29 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 653 185,43 | 15 478 746,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 535 776,66 | 8 974 993,45 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 632 155,63 | -7 066 266,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 535 776,66 | 8 974 993,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 429 045,00 | 429 045,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 632 155,63 | -7 066 266,49 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | 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 | 7 983 447,88 | 8 436 992,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 113 944,16 | 94 731,98 | 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 | 9 339,62 | 14 224,10 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 670 614,81 | 707 043,68 |
| 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 | 670 614,81 | 707 043,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47 440,44 | 69 913,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 42 459,00 | 36 401,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 172 517,06 | 188 016,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 300 994,55 | 319 729,04 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Stutenberg

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Maria Janusz

(kierownik jednostki)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0A1007CD03FF58B6 Korekta nr 1

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 430,55 | 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 | 155 867,95 | 144 530,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 892,67 | 10 491,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 106 773,21 | 92 983,67 |
| B.I.1 Materiały | 3 892,67 | 10 491,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 106 773,21 | 92 983,67 |
| 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 | 115 319,07 | 93 138,87 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 47 851,07 | 35 544,87 | | | |
| 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 | 67 468,00 | 57 594,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 656,21 | 40 899,67 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 656,21 | 40 899,67 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szutenberg

DYREKTOR

mgr Maria Janusz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2019-04-25
0A1007CD03FF58B6 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 691 644,61 | 9 119 523,97 | Suma pasywów | 8 691 644,61 | 9 119 523,97 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anno Szutenberg

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0A1007CD03FF58B6 Korekta nr 1

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Maria Janusz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Skutenberg

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0A1007CD03FF58B6 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Anna Janusz

(kierownik jednostki)