

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Słubowie</b> Słubów 54 56-200 Góra REGON 132678077 NIP 601-10-63-672	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Góra  Wysłać bez pisma przewodniego 88ED23B482130E7F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>932678077</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	527 375,82	637 150,64	A Fundusz	427 204,30	494 836,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 810 903,59	2 229 183,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	527 375,82	637 150,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 383 699,29	-1 734 347,29
A.II.1 Środki trwałe	522 578,82	637 150,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	53 409,80	53 409,80	A.II.2 Strata netto (-)	-1 383 699,29	-1 734 347,29
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	447 052,33	567 561,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 116,69	16 179,62	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 958,31	173 052,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 797,00	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	139 958,31	173 052,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 458,93	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 252,00	7 257,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 215,81	50 687,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 691,55	83 816,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Angelika Potczyk*  
Angelika Potczyk

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

88ED23B482130E7F

DYREKTOR

*mgr D. W.*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	553,23	553,23
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	39 786,79	30 738,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 786,79	30 738,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 786,79	30 738,60
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	25 814,90	27 460,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	25 814,90	27 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 971,89	3 278,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 971,89	3 278,60			
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

*Angelika Potczyk*

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

88ED23B482130E7F

DYREKTOR

*Piotr First*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>567 162,61</b>	<b>667 889,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>567 162,61</b>	<b>667 889,24</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Angelika Potczyk  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 88ED23B482130E7F

**DYREKTOR**  
  
 mgr Piotr First  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Angelika Połczyk*  
Angelika Połczyk

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

88ED23B482130E7F

DYREKTOR

*Piotr First*  
mgr Piotr First

(kierownik jednostki)