

FK- 3 124.2- 20 1P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Jagiellońska 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 474 21 84 NIP 8771474510, REG. 281091387		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12. 20 18. r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 662 334,03	2 261 319,27	A. Fundusze	1 348 606,33	1 929 018,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 180 367,60	7 006 297,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 662 334,03	2 261 319,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 831 761,27	-5 077 278,78
1. Środki trwałe	1 662 334,03	1 849 042,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 831 761,27	-5 077 278,78
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	1 642 834,59	1 551 008,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 499,44	15 969,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	58 800,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	223 264,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	547 698,99	587 573,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	412 276,75	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	547 698,99	587 573,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 666,01	25 423,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akeje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 224,64	51 499,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 837,90	274 541,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

Aktywa obrotowe	233 971,29	255 272,45	8. Fundusze specjalne	227 970,44	236 108,40
I. Zapasy	4 893,25	8 111,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 970,44	236 108,40
1. Materiały	4 893,25	8 111,44	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	220 970,60	238 646,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 107,60	10 992,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	219 863,00	227 654,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 107,44	8 514,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 107,44	8 514,41			
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	1 896 305,32	2 516 591,72	Suma pasywów	1 896 305,32	2 516 591,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtaszko
mgr Bernadeta Wojtaszko
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Resicki
mgr Jerzy Resicki

(kierownik jednostki)