

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach Gorzyczki ul.Wiejska 30 44-350 Gorzyczki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego B61A829B3D8638E9 
Numer identyfikacyjny REGON 278322604	sporządzony 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	3 042 088,93	2 921 922,92	A Fundusz	2 912 131,31	2 796 238,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 350 742,61	5 308 548,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 042 088,93	2 921 922,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 438 611,30	-2 512 310,80
A.II.1 Środki trwałe	3 042 088,93	2 921 922,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	26 726,00	26 726,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 438 611,30	-2 512 310,80
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	2 998 402,45	2 888 110,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 718,81	225,00	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	9 241,67	6 861,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 044,71	153 078,26
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	175 044,71	153 078,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 256,33	3 952,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 582,78	12 233,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 335,14	49 048,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 151,75	84 424,43

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)
B61A829B3D8638E9 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	597,02
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	45 087,09	27 393,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 502,09	901,03
B.I Zapasy	15 459,13	9 166,06	D.II.8 Fundusze specjalne	216,62	1 921,28
B.I.1 Materiały	15 459,13	9 166,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216,62	1 921,28
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	6 529,20	14 775,74			
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	6 529,20	14 775,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 098,76	3 451,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 098,76	3 451,66			
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			

2019-04-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B61A829B3D8638E9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 087 176,02	2 949 316,38	Suma pasywów	3 087 176,02	2 949 316,38

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

B61A829B3D8638E9 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	opłata za pobyt dzieci w przedszkolu XII - 1.487,00 odpłatność za wyżywienie XII - 5.295,00 wynajem 7.993,74

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

B61A829B3D8638E9 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)