

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Ul. Konstytucji 3 Maja 18 19-110 Goniądz Numer identyfikacyjny REGON 451203366	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA GONIĄDZ Wysłać bez pisma przewodniego 91D5BB4033277763 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 766 318,11	7 985 792,90	A Fundusz	5 455 841,97	7 708 647,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 515 053,16	12 956 002,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 766 318,11	7 985 792,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 059 211,19	-5 247 335,59
A.II.1 Środki trwałe	5 766 318,11	7 985 792,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	289 748,00	289 323,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 059 211,19	-5 247 335,59
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	-19,84
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 438 495,52	7 642 193,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 934,89	53 668,73	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	1 139,70	607,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 334,21	425 468,43
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	488 334,21	425 468,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 269,83	17 107,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 788,00	21 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 491,73	96 762,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 207,35	166 658,23

Z-ca Skarbnika

Hanna Kolator
mgr Hanna Kolator
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

91D5BB4033277763

BURMISTRZ

mgr inż. (kierownik jednostki)
mgr inż. (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	177 858,07	148 322,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	57,88
B.I Zapasy	30 917,58	11 335,62	D.II.8 Fundusze specjalne	136 577,30	123 728,25
B.I.1 Materiały	30 917,58	11 335,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 577,30	123 728,25
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	73 410,27	71 553,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 283,59	13 201,02			
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	63 126,68	58 352,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 450,62	65 433,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 450,62	65 433,91			
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			

Z-ca Skarbnika

mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

91D5BB403327763

BURMISTRZ

mgr inż. (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	79,60	0,00			
Suma aktywów	5 944 176,18	8 134 115,67	Suma pasywów	5 944 176,18	8 134 115,67

Z-ca Skarbnika
mgr Hanna Kolator

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

91D5BB4033277763

BURMISTRZ

mgr mgr (Kierownik jednostki) wicz

Z-ca Skarbnika


mgr Hanna Kolator
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

91D5BB4033277763

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Andrzej Dzikiewicz
(kierownik jednostki)