

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej cerekwi ul. Rogożańska 4 48-130 Kietrz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kietrz
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B1EA1E085E9F835 
Numer identyfikacyjny REGON 001182701		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	277 927,98	258 680,84	A Fundusz	145 586,31	110 386,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 529 928,78	1 672 036,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	277 927,98	258 680,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 342,47	-1 561 650,01
A.II.1 Środki trwałe	268 084,85	248 837,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	118 300,00	118 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 342,47	-1 561 650,01
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	142 963,95	126 477,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 060,00	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	6 820,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 934,88	203 832,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 843,13	9 843,13	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	181 934,88	203 832,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 600,24	7 390,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 167,00	10 984,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 631,00	48 319,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 908,43	86 030,63

Beata Trzcńska
(główny księgowy)
BeSTia SKARBNIK GMINY
Tanche-liczne
mgr Beata Trzcńska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6B1EA1E085E9F835

Joanna Jacheć
(kierownik jednostki)
z up. Burmistrza
mgr inż. Maroili Glogiewicz
Z-ca Burmistrza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	367,20
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	49 593,21	55 537,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	965,00	1 335,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 628,21	50 740,93
B.I.1 Materiały	965,00	1 335,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 628,21	50 740,93
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	41 561,29	31 823,89			
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	41 561,29	31 823,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 066,92	22 379,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 066,92	22 379,04			
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			

Beata Trzcńska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Trzcńska
mgr Beata Trzcńska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6B1EA1E085E9F835

Joanna Jacheć

(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza
mgr inż. Marioli Głogiewicz
Z-ca Burmistrza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	327 521,19	314 218,77	Suma pasywów	327 521,19	314 218,77

Beata Trzcińska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Beata Trzcińska
mgr Beata Trzcińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6B1EA1E085E9F835

Joanna Jacheć

(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza

Joanna Jacheć
mgr inż. Marcel Głogiewicz
Z-ca Burmistrza

Beata Trzcińska

(główny księgowy)

BeSTia SKARBNIK GMINY

Beata Trzcińska
mgr Beata Trzcińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6B1EA1E085E9F835

Joanna Jacheć

(kierownik jednostki)

z up. Burmistrza

Joanna Jacheć
mgr inż. Marcin Głogiewicz
Z-ca Burmistrza