

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Oświatowych</b> Wąsewo ul Szkolna 1 07-311 Wąsewo Numer identyfikacyjny REGON <b>000640870</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 18B6EA93910E8A5A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	774 400,04	726 029,36	A Fundusz	621 679,70	550 583,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 090 194,07	3 174 386,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	774 400,04	726 029,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 468 514,37	-2 623 802,89
A.II.1 Środki trwałe	774 400,04	726 029,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 480,00	14 480,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 468 514,37	-2 623 802,89
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	730 097,41	691 275,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	29 822,63	20 273,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 700,56	189 005,20
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	171 700,56	189 005,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 141,13	11 556,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 209,07	26 819,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 656,15	139 483,30

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

18B6EA93910E8A5A

Strona 1 z 4

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	18 980,22	13 559,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 281,01	2 413,18	D.II.8 Fundusze specjalne	16 694,21	11 146,27
B.I.1 Materiały	2 281,01	2 413,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 694,21	11 146,27
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	6 720,00	8 415,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 715,00	8 415,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 979,21	2 731,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 979,21	2 731,27			
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			

Anna Budniak  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

18B6EA93910E8A5A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>793 380,26</b>	<b>739 588,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>793 380,26</b>	<b>739 588,81</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Budniak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 18B6EA93910E8A5A

\_\_\_\_\_  
 Rafał KOWALCZYK  
 (kierownik jednostki)

Anna Budniak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
18B6EA93910E8A5A

Rafał KOWALCZYK  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)