

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jejkowicach ul. Główna 42 44-290 Jejkowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Jejkowice
Numer identyfikacyjny REGON 380376475			Wysłać bez pisma przewodniego 624BF9F49FDC40BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 098 866,52	9 579 819,75	A Fundusz	7 751 734,95	9 211 569,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	489,90	456,25	A.I Fundusz jednostki	14 506 376,41	16 270 778,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 098 376,62	9 579 363,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 754 641,46	-7 059 209,06
A.II.1 Środki trwałe	8 098 376,62	9 579 363,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 870,50	318 870,50	A.II.2 Strata netto (-)	-6 754 641,46	-7 059 209,06
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	7 439 440,72	8 947 322,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 122,94	228 934,26	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	90 942,46	84 236,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456 016,00	450 007,53
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	456 016,00	450 007,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 207,81	8 410,61
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	60 907,28	62 262,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 794,68	324 735,27

GLÓWNY KSIĘGOWA

Justyna Kosińska
Justyna Kosińska
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Porwoł
Anna Porwoł
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 003,00	2 707,00
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	108 884,43	81 757,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117,40	93,36
B.I Zapasy	37 781,20	29 865,32	D.II.8 Fundusze specjalne	70 985,83	51 798,62
B.I.1 Materiały	37 781,20	29 865,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 985,83	51 798,62
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	60 128,00	44 948,00			
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	60 128,00	44 948,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 975,23	6 943,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 975,23	6 943,98			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kościńska
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Anna Porwoł

(kierownik jednostki)
mgr Anna Porwoł

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 207 750,95	9 661 577,05	Suma pasywów	8 207 750,95	9 661 577,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

624BF9F49FDC40BB Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Anna Porwoń
(kierownik jednostki)
mgr Anna Porwoń

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kosińska
Justyna Kosińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

624BF9F49FDC40BB Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Jejkowicach
Anna Porwoł
Anna Porwoł
mgr Anna Porwoł

(kierownik jednostki)