

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin	BILANS jednostki budżetowej W P I. 2019 -03- 29 sporządzony zał..... na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 221516735		Wysłać bez pisma przewodniego 71AE5C450283D4A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 520 016,57	10 110 786,97	A Fundusz	5 859 236,05	9 440 230,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 089 977,80	16 277 772,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 520 016,57	10 110 786,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 230 741,75	-6 837 542,29
A.II.1 Środki trwałe	6 520 016,57	10 110 786,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 420,50	52 420,50	A.II.2 Strata netto (-)	-6 230 741,75	-6 837 542,29
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	6 450 683,94	9 839 268,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 912,13	6 256,58	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	0,00	212 841,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	877 519,16	869 357,73
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	877 519,16	869 357,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 815,28	113 062,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 564,00	27 232,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 324,89	185 143,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 542,13	369 881,39

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

71AE5C450283D4A0

Lucyna Bielińska

(kierownik jednostki)

Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

Strona 1 z 4

*A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 096,92	3 952,58
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	216 738,64	198 801,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	727,80	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	165 175,94	170 085,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 175,94	170 085,63
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	727,80	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	178 676,58	188 411,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 400,72	26 151,92			
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	135 275,86	162 259,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 334,26	10 389,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	37 334,26	10 389,61			
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			

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna księgową

Loreta Libiszewska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

71AE5C450283D4A0

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pępolicach

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 736 755,21	10 309 588,36	Suma pasywów	6 736 755,21	10 309 588,36

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

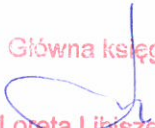
2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

71AE5C450283D4A0

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pełnieniu
mgr Lucyna Bielińska

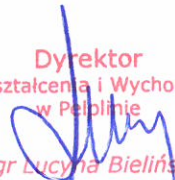
Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)

Główna księgowa

Loreta Libiszewska

Loreta Libiszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
71AE5C450283D4A0

Dyrektor
Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1
w Pelplinie

mgr Lucyna Bielińska

Lucyna Bielińska
(kierownik jednostki)