

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola Szkolna 2/2-3 59-150 Grębocice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Grębocice
Numer identyfikacyjny REGON 020200568		Wysłać bez pisma przewodniego 488FCCAA0A37C284 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 552,44	53 288,89	A Fundusz	-80 144,23	-92 755,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 807 850,84	3 035 508,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 552,44	53 288,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 887 995,07	-3 128 263,28
A.II.1 Środki trwałe	48 748,44	53 288,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 887 995,07	-3 128 263,28
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 517,24	52 508,89	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	7 231,20	780,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 677,16	169 777,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 804,00	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	169 677,16	169 777,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 139,37	38 392,32
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	15 924,18	17 779,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 756,96	91 594,72

Marta Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
488FCCAA0A37C284

Renata Ewa Oleszczuk
(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)	4 239,45	4 251,68
B Aktywa obrotowe	29 980,49	23 733,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 915,53	1 722,55	D.II.8 Fundusze specjalne	15 617,20	17 759,72
B.I.1 Materiały	1 915,53	1 722,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 617,20	17 759,72
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	9 628,31	5 170,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 208,31	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	1 420,00	5 170,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 436,65	16 841,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 436,65	16 841,40			
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			

Marta Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

488FCCAA0A37C284

Renata Ewa Oleszczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 532,93	77 022,84	Suma pasywów	89 532,93	77 022,84

Marta Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
488FCCAA0A37C284

Renata Ewa Oleszczuk
(kierownik jednostki)

Marta Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

488FCCAA0A37C284

Renata Ewa Oleszczuk
(kierownik jednostki)