

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach Kaliszki 170 05-152 Kaliszki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czosnów
Numer identyfikacyjny REGON 015264598		Wysłać bez pisma przewodniego 78F5C25210946DE1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 794 759,49	2 609 110,61	A Fundusz	2 695 576,61	2 493 913,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 628 658,45	4 675 277,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 794 759,49	2 609 110,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 933 081,84	-2 181 363,86
A.II.1 Środki trwałe	2 794 759,49	2 609 110,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 933 081,84	-2 181 363,86
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	2 585 076,66	2 513 422,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 284,98	5 908,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 793,50	50 264,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 604,35	39 515,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 448,36	193 631,99
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	190 448,36	193 631,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 944,92	6 597,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 278,00	8 468,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 996,65	38 121,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 340,74	66 710,62

Teresa Kicińska
(główny księgowy)
BeSTia
SKARBNIK GMINY
Teresa Kicińska

2019-03-27
(rook, miesiąc, dzień)
78F5C25210946DE1

(kierownik jednostki)
WÓJT
Antoni Krężlewicz
Strona 1 z 4