

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury Rojewo 8 88-111 Rojewo 001113841 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 Rojewo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	943 029,59	911 431,34	A. Fundusze	888 520,64	845 042,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 893 503,27	1 966 020,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	943 029,59	911 431,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 004 982,63	-1 120 978,72
1. Środki trwałe	943 029,59	911 431,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 004 982,63	1 120 978,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 684,39	891 187,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 485,80	10 315,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 859,40	9 928,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 181,32	554 631,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	516 181,32	554 631,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 509,46	8 495,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 467,60	12 328,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 234,84	23 679,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 293,11	23 306,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	461 672,37	488 242,51	8. Fundusze specjalne	458 676,31	486 821,61
I. Zapasy	2 691,02	1 115,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 676,31	486 821,61
1. Materiały	2 691,02	1 115,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	148 423,00	273 523,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	148 423,00	273 523,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 558,35	213 603,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310 558,35	213 603,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 404 701,96	1 399 673,85	Suma pasywów	1 404 701,96	1 399 673,85

Wanda Spychalska

(główny księgowy)

Wanda Spychalska

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ
Oświaty i Kultury
w Rojewie 88-111
NIP 556-11-11-277
Identyfikator GOS 1113841 tel. 52/3511320

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czajkowski

(kierownik jednostki)

Kierownik
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
w Rojewie

Piotr Czajkowski