

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WÓLCIE Wólka 1, Wólka Strzałkowo, 62-420 tel. 63 774 0111	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Wójt Gminy Strzałkowo Urząd Gminy w Strzałkowie wpl. 21.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 368435299		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 632 934,24	1 559 368,46	A. - Fundusze	1 523 576,39	1 419 700,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 536 298,11	4 222 688,34
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 632 934,24	1 559 368,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 012 721,72	-2 802 987,91
1. - Środki trwałe	1 632 934,24	1 559 368,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	299 550,00	299 550,00	2. - Strata netto (-)	-2 012 721,72	-2 802 987,91
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 155 254,42	1 119 026,45	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	178 129,82	140 792,01	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 301,37	166 200,03
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	128 301,37	166 200,03
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	8 110,00	10 635,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	37 339,78	48 680,74
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 908,07	83 805,03
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	18 943,52	26 532,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	3 452,74	8. - Fundusze specjalne	18 943,52	23 079,26
1. - Materiały	0,00	3 452,74	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 943,52	23 079,26
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	17 325,00	17 560,00			
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	17 325,00	17 560,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 618,52	5 519,26			
- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 618,52	5 519,26			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1 651 877,76	1 585 900,46	Suma pasywów	1 651 877,76	1 585 900,46

Główny Księgowy
HR Szamaszch
Maria Jagła
 Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Płewski
mgr inż. Piotr Kowalski
 Kierownik jednostki