

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno -Przedszkolny w Abramowie ul.22 Lipca 31 21-143 Abramów Numer identyfikacyjny REGON 060277350		Adresat: Urząd Gminy w Abramowie Wysłać bez pisma przewodniego D22F7AB4BB22AA90 	
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	403 055,10	375 816,94	A Fundusz	322 277,78	255 409,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 169 389,03	2 375 462,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 055,10	375 816,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 847 111,25	-2 120 052,90
A.II.1 Środki trwałe	403 055,10	375 816,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 721,95	3 721,95	A.II.2 Strata netto (-)	-1 847 111,25	-2 120 052,90
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	360 414,36	338 513,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 918,79	33 581,76	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	342 083,86	374 918,95
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	342 083,86	374 918,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-1 588,89	2 483,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 423,40	9 048,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 122,10	41 321,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 916,18	71 179,77

Z-ca Głównego Księgowego

Dorota Czubak

(główny księgowy)

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych

Dorota Czubak

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D22F7AB4BB22AA90

D22F7AB4BB22AA90

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		690,63	858,79
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	261 306,54	254 511,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.I Zapasy	17 719,64	4 672,30	D.II.8 Fundusze specjalne	243 520,44	250 025,93	
B.I.1 Materiały	17 719,64	4 672,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 520,44	250 025,93	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
3.II Należności krótkoterminowe	168 331,75	136 315,69				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	168 331,75	136 315,69				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 255,15	113 523,22				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 255,15	113 523,22				
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				

Z-ca Głównego Księgowego

Dorota Czubak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Abramowie

mgr Joanna Białek

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D22F7AB4BB22AA90

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	664 361,64	630 328,15	Suma pasywów	664 361,64	630 328,15

Z-ca Głównego Księgowego
Dorota Czubak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Alimowie
mgr Joanna Białek

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D22F7AB4BB22AA90

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca Głównego Księgowego
Dorota Czubak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

D22F7AB4BB22AA90

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Abramowie
mgr Joanna Białek

(kierownik jednostki)