

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych H.Dąbrowskiego 15,73-120 Chociwel	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miejski Chociwel
Numer identyfikacyjny REGON 320322948		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 223 729,91	2 098 304,27	A. - Fundusze	1 678 919,16	1 544 264,06
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 367 701,22	8 162 576,26
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 223 729,91	2 098 304,27	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 688 782,06	-6 618 312,20
1. - Środki trwałe	2 223 729,91	2 098 304,27	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 688 782,06	-6 618 312,20
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...	2 174 129,45	2 057 984,38	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 946,47	3 286,10	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	45 653,99	37 033,79	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 041,89	700 268,14
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	698 041,89	700 268,14
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 704,59	30 569,93
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	36 185,77	32 297,70
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	184 024,24	189 117,86
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 985,07	315 040,12
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	50,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	153 231,14	146 227,93	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 971,38	7 971,38	8. - Fundusze specjalne	123 142,22	133 192,53
1. - Materiały	7 971,38	7 971,38	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 142,22	133 192,53
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	119 420,54	96 820,02			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	290,46	0,00			
2. - Należności od budżetów	458,92	368,65			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	118 671,16	96 451,37			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 839,22	41 436,53			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 839,22	41 436,53			
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	2 376 961,05	2 244 532,20	Suma pasywów	2 376 961,05	2 244 532,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Dziakowicz

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
mgr Irena Kapłun

Kierownik jednostki