

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach Lipowa 10 19-404 Wieliczki		Gmina Wieliczki
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 491B7F9C26FFEE73 
281504100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 937 574,53	3 821 021,12	A Fundusz	3 698 733,66	3 561 019,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 918 522,40	8 782 094,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 937 574,53	3 821 021,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 219 788,74	-5 221 074,92
A.II.1 Środki trwałe	3 937 574,53	3 821 021,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	263 900,00	263 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 219 788,74	-5 221 074,92
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	3 660 376,82	3 530 629,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 297,71	26 491,62	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	730 651,22	756 306,69
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	730 651,22	756 306,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36,14	0,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 346,17	44 341,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 348,15	236 303,81

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

491B7F9C26FFEE73

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	491 810,35	496 305,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 853,45	20 643,25	D.II.8 Fundusze specjalne	456 920,76	475 661,64
B.I.1 Materiały	34 853,45	20 643,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456 920,76	475 661,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	289 667,00	389 027,00			
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	289 667,00	389 027,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 289,90	86 634,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 289,90	86 634,86			
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			

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

491B7F9C26FFEE73

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 429 384,88	4 317 326,23	Suma pasywów	4 429 384,88	4 317 326,23

 Łucja Tomkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 491B7F9C26FFEE73

 Marek Dobrzyń
 (kierownik jednostki)

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

491B7F9C26FFEE73

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)