


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach ul. Leśna 13 37-627 Wielkie Oczy	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy Wielkie Oczy dnia 29 MAR. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 31E7D50F44BC7C07
Numer identyfikacyjny REGON 381192872		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 989 235,69	3 081 139,57	A Fundusz	3 748 233,72	2 852 997,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 958 568,35	5 271 615,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 937 120,45	3 042 295,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 210 334,63	-2 418 618,00
A.II.1 Środki trwałe	3 937 120,45	3 042 295,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 093,98	21 093,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 210 334,63	-2 418 618,00
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	-0,31
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 908 750,04	3 017 563,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 276,43	3 638,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 128,54	243 612,91
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	251 128,54	243 612,91
A.III Należności długoterminowe	52 115,24	38 843,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 966,28	19 178,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 243,00	9 996,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 226,53	27 082,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 253,42	141 807,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GZEAS

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

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	10 126,57	15 470,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	642,30	485,03	D.II.8 Fundusze specjalne	61 439,31	45 548,47
B.I.1 Materiały	642,30	485,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 439,31	45 548,47
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	160,20	8 280,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160,20	8 280,88			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 324,07	6 705,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 324,07	6 705,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacnik Kamil
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

31E7D50F44BC7C07

Dyrektor GZEAS

Juraszek Aneta

mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 999 362,26	3 096 610,48	Suma pasywów	3 999 362,26	3 096 610,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
Wacnik Kamil

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

31E7D50F44BC7C07

Dyrektor GZEAS

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Kamil Wacnik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

31E7D50F44BC7C07

Dyrektor GZEAS


mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)