

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy Kamienica 94 48-370 Kamienica Numer identyfikacyjny REGON 367039265	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego 979F9D600BC6D72A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 339,50	47 665,98	A Fundusz	-49 052,99	-51 848,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	381 665,29	1 269 504,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 339,50	47 665,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-430 718,28	-1 321 353,31
A.II.1 Środki trwałe	42 339,50	47 665,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-430 718,28	-1 321 353,31
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	9 914,83	10 445,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 424,67	32 628,95	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	4 592,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 096,03	123 468,55
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	115 096,03	123 468,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 133,29	2 843,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 306,00	5 940,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 468,84	35 434,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 328,44	59 896,03

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
979F9D600BC6D72A

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 055,95	1 583,90
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	23 703,54	23 953,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 409,88	4 252,67	D.II.8 Fundusze specjalne	15 803,51	17 770,40
B.I.1 Materiały	7 409,88	4 252,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 803,51	17 770,40
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	11 254,18	8 930,18			
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	214,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 040,00	8 930,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 763,51	10 465,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 763,51	10 465,40			
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			

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
979F9D600BC6D72A

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	275,97	305,47			
Suma aktywów	66 043,04	71 619,70	Suma pasywów	66 043,04	71 619,70

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
979F9D600BC6D72A

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
979F9D600BC6D72A

Artur Rolka
(kierownik jednostki)