

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Żurawicy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 37-710 Żurawica
tel.: 16-672-38-30
REGON 365171888 NIP 795 25 38 041

365171888

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat
Gmina Żurawica
27.03.2019
Wpłynęło
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	411 111,58	387 601,80	A. Fundusze	308 473,58	274 493,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 843 624,74	2 051 960,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	411 111,58	387 601,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 535 151,16	-1 777 466,33
1. Środki trwałe	405 441,58	381 931,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 660,00	14 660,00	2. Strata netto (-)	1 535 151,16	1 777 466,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 948,25	359 438,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	9 833,33	7 833,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 128,14	145 895,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 670,00	5 670,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	124 128,14	145 895,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 596,68	8 023,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 916,00	8 254,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 185,21	38 163,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 202,14	65 027,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 457,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 490,14	32 787,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	719,03	1 478,25	8. Fundusze specjalne	20 771,11	26 428,09
1. Materiały	719,03	1 478,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 771,11	26 428,09
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	12 620,50	24 743,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 620,50	24 743,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 150,61	6 566,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 150,61	6 566,59			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	432 601,72	420 389,67	Suma pasywów	432 601,72	420 389,67

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

- up. WÓJTA

(kierownik jednostki)

WŁOCH

WŁOCH