

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy</b> ul. Szkolna 14 A  47-208 Pokrzywnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Reńska Wieś
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A39E9F0CFF5ABF2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>532327781</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 259 690,56	1 612 266,44	A Fundusz	1 200 076,36	1 541 688,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 617 746,85	3 218 421,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 259 690,56	1 612 266,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 417 670,49	-1 676 733,22
A.II.1 Środki trwałe	1 259 690,56	1 612 266,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 100,74	14 100,74	A.II.2 Strata netto (-)	-1 417 670,49	-1 676 733,22
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	1 242 896,50	1 596 032,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 693,32	2 133,32	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	83 456,25	96 357,95
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	83 456,25	96 357,95
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	6 188,00	7 151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 451,22	32 767,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 817,03	56 439,02

Regina Słociak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Hubert Kandziora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A39E9F0CFF5ABF2

Strona 1 z 4

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	23 842,05	25 780,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 842,05	25 588,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 842,05	25 588,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	192,09			
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	192,09			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Regina Słociak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Hubert Kandziora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A39E9F0CFF5ABF2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 283 532,61</b>	<b>1 638 046,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 283 532,61</b>	<b>1 638 046,53</b>

Regina Słociak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

0A39E9F0CFF5ABF2

Tomasz Hubert Kandziora  
(kierownik jednostki)

Regina Słociak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

0A39E9F0CFF5ABF2

Tomasz Hubert Kandziora  
(kierownik jednostki)