

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zablociu 43-246 Strumień, ul. Bielska 36		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat URZĄD MIEJSKI 43-246 STRUMIEN Urząd Miejski w Strumieniu Wpł. dn. 2019-03-28	
Numer identyfikacyjny REGON 241912504					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 428 844,99	1 519 751,89	A. Fundusze	1 364 300,51	1 449 030,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 451 337,38	2 808 076,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 428 844,99	1 519 751,89	II. Wynik finansowy netto	-1 087 036,87	-1 359 046,28
1. Środki trwałe	1 428 844,99	1 519 751,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	13 736,50	13 736,50	2. Strata netto (-)	-1 087 036,87	-1 359 046,28
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	1 408 876,45	1 473 093,93	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	6 232,04	32 921,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 542,83	81 402,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 542,83	81 402,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 656,21	320,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 272,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 125,19	11 733,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 761,43	62 076,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 998,35	10 681,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	303,35	1 301,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	303,35	1 301,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 695,00	2 107,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 695,00	2 107,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 272,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 272,12			
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	1 430 843,34	1 530 432,98	Suma pasywów	1 430 843,34	1 530 432,98

Główny Księgowy

Teresa Krypczyk
mgr Teresa Krypczyk

Teresa Krypczyk

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
w Strumieniu
Brygida Biegun
mgr Brygida Biegun

Brygida Biegun

(kierownik jednostki)