

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszówce PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWA PODSTAWOWA 38-321 STASZÓWKÓWKA, ul. Jana Pawła II 3 tel. 18 354 11 24 NIP 7381920504 REGON 492828479 38-321 Staszówka	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY MOSZCZENICA</p> <p style="text-align: center;">Wpł. dnia 18.03.2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: GINA MOSZCZENICA
Numer identyfikacyjny REGON 492828479		Wysłać bez pisma przewodniego 3B10637B37B8DA22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 968,54	3 861,04	A Fundusz	-187 013,50	-185 771,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 864 478,46	1 883 208,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 968,54	3 861,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 051 491,96	-2 068 980,56
A.II.1 Środki trwałe	3 968,54	3 861,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 051 491,96	-2 068 980,56
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	3 968,54	3 861,04	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 840,52	216 834,10
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	209 840,52	216 834,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 842,97	5 406,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 006,00	11 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 117,02	63 208,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 341,38	111 171,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Gawlik

Edyta Gawlik

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3B10637B37B8DA22

DYREKTOR

mgr Halina Łaś

Halina Łaś

(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	18 858,48	27 201,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	888,57	457,54	D.II.8 Fundusze specjalne	16 533,15	25 337,72
B.I.1 Materiały	888,57	457,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 533,15	25 337,72
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	9 391,00	1 947,00			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 391,00	1 947,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 142,15	23 390,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 142,15	23 390,72			
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

mgr Edyta Gawlik
Edyta Gawlik

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3B10637B37B8DA22

DYREKTOR

mgr Halina Łaś
Halina Łaś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 436,76	1 406,04			
Suma aktywów	22 827,02	31 062,34	Suma pasywów	22 827,02	31 062,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Gawlik
Edyta Gawlik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3B10637B37B8DA22

DYREKTOR

mgr Halina Łaś
mgr Halina Łaś

Halina Łaś

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Gawlik

Edyta Gawlik

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3B10637B37B8DA22

DYREKTOR

mgr Halina Łas

Halina Łas

(kierownik jednostki)