

Str. 805.12

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZEREMSZE
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON 200547264

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

GMINA CZEREMCHA
Adresat

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 256 209,60 zł	1 197 592,32 zł	A. Fundusze	1 062 153,31 zł	999 018,30 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	4 293 548,12 zł	4 242 680,53 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 256 209,60 zł	1 197 592,32 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 231 394,81 zł	- 3 243 662,23 zł
1. Środki trwałe	1 256 209,60 zł	1 197 592,32 zł	1. Zysk netto (+)	1 374,52 zł	1 085,48 zł
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 232 769,33 zł	- 3 244 747,71 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 200 802,59 zł	1 149 528,31 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 407,01 zł	48 064,01 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 109,06 zł	265 584,51 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	262 109,06 zł	265 584,51 zł
I. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 621,08 zł	34,21 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 045,01 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 186,24 zł	35 979,89 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 066,13 zł	176 646,16 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	68 052,77 zł	67 010,49 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	11 817,16 zł	16 131,24 zł	8. Fundusze specjalne	56 235,61 zł	50 879,24 zł
1. Materiały	11 817,16 zł	16 131,24 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 235,61 zł	50 879,24 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	53 833,00 zł	45 916,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	53 833,00 zł	45 916,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 402,61 zł	4 963,25 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 402,61 zł	4 963,25 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 324 262,37 zł	1 264 602,81 zł	Suma pasywów	1 324 262,37 zł	1 264 602,81 zł

Reci Shorbnili Ciung
21.03.2019
URZĄD GMINY Czeremcha
2019-03-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Stryńska - Bociuk
(główny księgowy)

2019.03.21
(rok, miesiąc, dzień)
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2
tel./fax 85-685 00 14

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremcha
mgr Joanna Gnatowska
(kierownik jednostki)