


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Przedszkolno Szkolny Kluczewsko</b> ul Leśna 1 29-120 Kluczewsko	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: <b>2019 - Grądy Kluczewsko</b> Wpł. <i>16/15</i>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000266590</b>		Wysłać bez pisemnego przewodniego <i>podpis</i> <b>6F3D5B49BAC5FEFA</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 906 641,25	1 831 120,69	A Fundusz	1 665 247,38	1 589 875,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 339 365,90	4 944 476,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 906 641,25	1 831 120,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 674 118,52	-3 354 601,38
A.II.1 Środki trwałe	1 906 641,25	1 831 120,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 674 118,52	-3 354 601,38
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	1 898 151,25	1 824 730,69	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	8 490,00	6 390,00	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	261 729,41	276 144,00
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	261 729,41	276 144,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 063,54	3 123,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 936,00	18 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 508,78	82 945,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 109,03	142 055,50

*MoniKa Zaborska*  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2019-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F3D5B49BAC5FEFA

*Wolb Rafal Dajka*  
(Kierownik jednostki)  
Rafal Paika

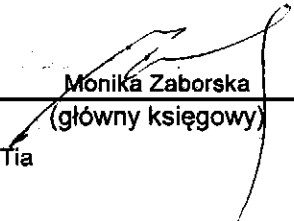
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 335,54	34 898,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 223,48	4 938,85	D.II.8 Fundusze specjalne	17 112,06	29 959,73
B.I.1 Materiały	3 223,48	4 938,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 112,06	29 959,73
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	12 092,00	14 550,00			
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	12 092,00	14 550,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 020,06	15 409,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 020,06	15 409,73			
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			

Monika Zaborska  
(główny księgowy)

2019-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F3D5B49BAC5FEFA


Wojciech Paika  
(kierownik jednostki)  
Rafał Paika

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 926 976,79</b>	<b>1 866 019,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 926 976,79</b>	<b>1 866 019,27</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Monika Zaborska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia


\_\_\_\_\_  
 2019-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6F3D5B49BAC5FEFA

  
 \_\_\_\_\_  
 Wojt Rafał Pałka  
 (Kierownik jednostki)

  
Monika Zaborska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
6F3D5B49BAC5FEFA

  
Wojt Rafał Pałka  
(kierownik jednostki)