

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie</b> ul. Łagowska 25 26-035 Raków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Raków
		Wysłać bez pisma przewodniego A3BF5CC852AAA6FB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>291098648</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	3 907 743,14	3 765 243,29	A Fundusz	3 758 301,98	3 599 950,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 038 940,60	5 753 276,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 907 743,14	3 765 243,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 280 641,12	-2 153 326,27
A.II.1 Środki trwałe	3 907 743,14	3 765 243,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 280 641,12	-2 153 326,27
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) (-)	2,50	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 899 379,17	3 758 011,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 363,97	7 231,34	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	214 289,23	183 785,19
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	214 289,23	183 785,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	733,67	26 990,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 769,00	18 463,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 439,91	67 983,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 032,72	69 700,52

Anna Pleban  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A3BF5CC852AAA6FB

Damian Szpak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 705,15	980,76
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	64 848,07	18 492,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 835,00	14 350,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 608,78	-333,11
B.I.1 Materiały	27 835,00	14 350,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 608,78	-333,11
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	21 844,29	1 155,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 004,29	1 155,20			
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	19 840,00	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	15 168,78	2 986,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 168,78	2 986,89			
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			

Anna Pleban  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Szpak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A3BF5CC852AAA6FB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 972 591,21</b>	<b>3 783 735,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 972 591,21</b>	<b>3 783 735,38</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Pleban  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3BF5CC852AAA6FB

\_\_\_\_\_  
Damian Szpak  
(kierownik jednostki)

Anna Pleban  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

A3BF5CC852AAA6FB

Damian Szpak  
(kierownik jednostki)