

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny Sienieńskiego 20 26-035 Raków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Raków
		Wysłać bez pisma przewodniego F71DE4AE8712F50B 
Numer identyfikacyjny REGON 260515211	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 261,89	127 906,52	A Fundusz	-28 336,49	-65 111,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 700 682,58	1 870 862,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 261,89	127 906,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 729 019,07	-1 935 973,66
A.II.1 Środki trwałe	138 261,89	127 906,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 729 019,07	-1 935 973,66
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	135 496,07	127 353,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 765,82	553,22	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	173 900,24	199 248,00
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	173 900,24	199 248,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 266,84	12 037,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 005,00	19 023,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 404,52	84 386,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 068,34	78 637,05

Anna Pleban
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F71DE4AE8712F50B

Damian Szpak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 640,28	4 075,38
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	7 301,86	6 230,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	4 050,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 515,26	1 088,76
B.I.1 Materiały	0,00	4 050,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 515,26	1 088,76
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	143,40	369,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49,20	369,26			
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	94,20	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	7 158,46	1 810,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 158,46	1 810,76			
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

F71DE4AE8712F50B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	145 563,75	134 136,54	Suma pasywów	145 563,75	134 136,54

Anna Pleban
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

F71DE4AE8712F50B

Damian Szpak
(kierownik jednostki)

Anna Pleban
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

F71DE4AE8712F50B

Damian Szpak
(kierownik jednostki)