

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 02-420 Strzałkowo tel. 63 2750 207		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Strzałkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2018 r. 27.03.2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 439 560,07	4 442 452,49	A. Fundusze	2 946 500,45	3 874 768,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 693 870,43	13 298 218,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 439 560,07	4 442 452,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 747 369,98	-9 423 449,98
1. Środki trwałe	3 439 560,07	4 442 452,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	145 177,56	145 177,56	2. Strata netto (-)	-6 747 369,98	-9 423 449,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 967 098,22	3 970 956,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	327 284,29	326 318,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	661 000,00	740 130,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	661 000,00	740 130,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 381,82	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 670,00	42 820,00
1. Akeje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 748,88	193 545,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 085,68	334 027,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	792,60	1 646,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	167 940,38	172 446,52	8. Fundusze specjalne	164 321,02	168 091,40
I. Zapasy	3 619,36	4 355,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 321,02	168 091,40
1. Materiały	3 619,36	4 355,12	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	160 919,00	157 263,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	160 919,00	157 263,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 402,02	10 828,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 402,02	10 828,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 607 500,45	4 614 899,01	Suma pasywów	3 607 500,45	4 614 899,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 m. g. o. w. z. s. p. a. m. a. r. c. z. y. g. ł. o. w. a

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Piotr Gulan
 (kierownik jednostki)