

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach ul. Szkolna 1 47-470 Samborowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pietrowice Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 277947650	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E39C2BA0190A3412 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 092,74	6 834,44	A Fundusz	-90 714,10	-118 583,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 131 344,66	1 221 892,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 092,74	6 834,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 222 058,76	-1 340 476,19
A.II.1 Środki trwałe	19 092,74	6 834,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 222 058,76	-1 340 476,19
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 778,99	2 955,69	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	4 313,75	3 878,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 018,67	141 712,82
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	142 018,67	141 712,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 230,11	3 025,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 970,00	5 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 791,90	40 495,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 439,06	76 071,54

SKARBNIK GMINY
Marzena Kopczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach
mgr. Alfyda Stanek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	376,00	578,50
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	32 211,83	16 295,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 374,83	14 367,50
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 836,77	1 927,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 836,77	1 927,55
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	0,23	0,05			
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	0,23	0,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 211,60	16 295,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 211,60	16 295,05			
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			

SKARBNIK GMINY

Marzena Kopczyńska
Gł. Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkoła-Przedszkolnego w Samborowicach

mgr Anna Staniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E39C2BA0190A3412

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 304,57	23 129,54	Suma pasywów	51 304,57	23 129,54

SKARBNIK GMINY

Marzena Kopczewska
Dl. Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E39C2BA0190A3412

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkolno-Przedшкольного w Sambofowicach

(kierownik jednostki)

mgr Anna Stajtek

SKARBNIK GMINY
Marzena Kopczewska
Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E39C2BA0190A3412

DYREKTOR ZESPOŁU
Szkoła-Przedszkolnego w Samborowicach

Ch. K. Olejnik

(kierownik jednostki)