

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach Sportowa 24a 64-305 Bolewice Numer identyfikacyjny REGON 634496303 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: WÓJT GMINY MIEDZICHOWO |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DA7986BB35693B2C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 305 576,67 | 1 265 128,34 | A Fundusz | 1 156 136,09 | 1 109 386,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 830 960,19 | 3 907 231,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 305 576,67 | 1 265 128,34 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 674 824,10 | -2 797 844,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 305 576,67 | 1 265 128,34 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 88 619,87 | 88 619,87 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 674 824,10 | -2 797 844,93 |
| 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 | 1 170 185,83 | 1 127 713,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 9 174,15 | 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 | 46 770,97 | 39 621,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192 300,92 | 187 712,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 10 516,50 | 5 842,50 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 181 784,42 | 181 870,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 643,70 | 824,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 878,62 | 24 428,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 123 017,58 | 132 130,88 |

Mateusz Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DA7986BB35693B2C

Hanna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,71 | 0,71 |
| 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 | 42 860,34 | 31 971,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 13 500,08 | 7 260,04 | D.II.8 Fundusze specjalne | 29 243,81 | 24 485,55 |
| B.I.1 Materiały | 13 500,08 | 7 260,04 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 243,81 | 24 485,55 |
| 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 | 23 923,69 | 18 617,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 115,74 | 225,00 | | | |
| 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 | 23 807,95 | 18 392,28 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 436,57 | 6 093,98 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 436,57 | 6 093,98 | | | |
| 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 | | | |

Mateusz Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DA7986BB35693B2C

Hanna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 348 437,01 | 1 297 099,64 | Suma pasywów | 1 348 437,01 | 1 297 099,64 |

Mateusz Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DA7986BB35693B2C

Hanna Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Mateusz Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DA7986BB35693B2C

Hanna Kaczmarek
(kierownik jednostki)