

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach</b> Bogumiłowice 85  98-338 SULMIERZYCE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sulmierzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 517BECD07896C512 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100062950</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	573 699,40	537 303,31	A Fundusz	406 863,13	351 970,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 997 444,81	2 184 701,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	573 699,40	537 303,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 581,68	-1 832 731,30
A.II.1 Środki trwałe	573 699,40	537 303,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 900,00	36 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 590 581,68	-1 832 731,30
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	515 790,42	482 316,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 006,15	15 502,55	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	3 002,83	2 583,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 058,09	189 829,93
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	171 058,09	189 829,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 392,39	2 429,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 437,00	18 755,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 034,11	89 001,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 194,59	79 644,16


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Maria Musiał  
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
Gabriela Najgebaur  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	4 221,82	4 496,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 221,82	4 496,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,19	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	4 160,63	4 496,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Musiał*  
Maria Musiał

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Gabriela Najgebaur*  
mgr Gabriela Najgebaur

Gabriela Najgebaur  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>577 921,22</b>	<b>541 800,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>577 921,22</b>	<b>541 800,29</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Maria Musiał*

\_\_\_\_\_  
Maria Musiał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

517BEC07896C512

**DYREKTOR**

*Gabriela Najgebaur*

\_\_\_\_\_  
Gabriela Najgebaur

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Maria Musiał

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
mgr Gabriela Najgebaur

(kierownik jednostki)