

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie</b> ul. Główna 115 46-100 Namysłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 57FF4A470DFC8960 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001201172</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	2 573 728,29	2 469 583,55	A Fundusz	2 280 138,29	2 192 996,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 501 438,26	5 648 047,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 573 728,29	2 469 583,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 200 977,65	-3 450 611,50
A.II.1 Środki trwałe	2 573 728,29	2 469 583,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 313,71	28 313,71	A.II.2 Strata netto (-)	-2 200 977,65	-3 450 611,50
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) (-)	-20 322,32	-4 439,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 524 116,99	2 414 618,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 297,59	16 770,00	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	9 881,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 328,90	368 798,45
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	358 328,90	368 798,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 390,78	7 810,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 523,32	19 196,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 639,05	104 512,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 417,89	173 792,62

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57FF4A470DFC8960

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23,31	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	64 738,90	92 211,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	52 053,18
B.I Zapasy	15 704,14	19 434,64	D.II.8 Fundusze specjalne	26 334,55	11 432,91
B.I.1 Materiały	15 704,14	19 434,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 334,55	11 432,91
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	1 320,89	4 818,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 063,77	4 584,35			
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	257,12	234,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 713,87	67 958,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 713,87	67 958,30			
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			

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

57FF4A470DFC8960

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 638 467,19</b>	<b>2 561 794,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 638 467,19</b>	<b>2 561 794,96</b>

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

57FF4A470DFC8960

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

57FF4A470DFC8960

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski  
(kierownik jednostki)