

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich ul. Brzegowa 58 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego DDD4159933B3AEC2 
Numer identyfikacyjny REGON 532324736	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	318 645,74	308 310,15	A Fundusz	179 414,53	152 814,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 783 109,86	2 069 047,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	318 645,74	308 310,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 603 247,67	-1 915 534,70
A.II.1 Środki trwałe	318 645,74	308 310,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 894,37	8 894,37	A.II.2 Strata netto (-)	-1 603 247,67	-1 915 534,70
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) (-)	-447,66	-698,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 938,04	275 960,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 813,33	13 573,29	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	148 797,93	173 268,36
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	148 797,93	173 268,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 557,98	4 285,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 315,66	9 695,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 630,65	59 185,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 851,77	92 954,40

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DDD4159933B3AEC2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,00	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	9 566,72	17 772,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 744,19	5 969,76	D.II.8 Fundusze specjalne	3 440,87	7 147,37
B.I.1 Materiały	3 744,19	5 969,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 440,87	7 147,37
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	640,00	3 403,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	514,86	3 365,58			
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	125,14	38,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 182,53	8 398,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 182,53	8 398,65			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DDD4159933B3AEC2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	328 212,46	326 082,38	Suma pasywów	328 212,46	326 082,38

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDD4159933B3AEC2

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)

Ewa Joanna Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DDD4159933B3AEC2

Bartłomiej Eugeniusz Stawiarski
(kierownik jednostki)