

- korekta Nr 1 -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II
w Bukowie
ul. Szkolna 8 29-105 Krasocin

260017105

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
Jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony

na dzień 31.12.2018

URZĄD GMINY
w **KRASOCINIE**
Woj. Gminy Krasocin

Adresat
Wpł. 18.04.2019

zał. Wysłać bez pisma przewodniego
Nr pisma PP. 2018.2019

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
A. Aktywa trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	A. Fundusze	1 933 995,75	1 828 539,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 923 047,23	5 769 060,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
1. Środki trwałe	2 259 195,23	2 155 748,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 989 051,48	-3 940 520,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 245 720,24	2 148 673,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	1 275,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 474,99	5 799,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 646,46	389 948,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. ...ki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 646,46	389 948,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 803,61	3 030,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 160,00	36 007,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 740,82	161 397,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 923,17	136 855,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 291,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 446,98	62 740,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 428,12	14 373,58	8. Fundusze specjalne	48 018,86	48 366,55
1. Materiały	12 428,12	14 373,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 018,86	48 366,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 018,86	48 366,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 018,86	48 366,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 319 642,21	2 218 488,20	Suma pasywów	2 319 642,21	2 218 488,20

Spr. 18.04 2019

SKARBNIK GMINY WÓJT GMINY
mgr inż. Dorota Jackiewicz Ireneusz Gliściński

Główna Księgowa
(główny księgowy)
mgr Henryka Robak

2019.04.18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNA
Samorządowego Centrum
w Krasocinie
(kierownik jednostki)
mgr Irena Kuśmierz

