

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WYSOKIEJ WYSOKA</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>364537005</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 31.12.2018		Adresat <b>WÓJT GMINY KOBIERZYCE</b>  Ref. Finansowy UG WPŁYNĘŁO 29-03-2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	326 819,08	✓ 41 967 061,85	<b>A. Fundusze</b>	-88 542,04	✓ 41 411 553,28
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	11 900,00	✓ 5 950,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 394 231,41	✓ 52 284 137,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	314 919,08	41 961 111,85	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-7 482 773,45	✓ -10 872 584,23
1. Środki trwałe	314 919,08	41 961 111,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	✓ 3 496 000,00	2. Strata netto (-)	-7 482 773,45	-10 872 584,23
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 214,73	✓ 38 295 383,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 242,23	✓ 96 131,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	97 462,12	✓ 73 596,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 082 797,73	920 468,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	487 065,53	673 998,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 982,72	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 999,70	✓ 88 823,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 115,16	✓ 457 434,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 439,63	✓ 21 340,54
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	667 436,61	364 959,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	23 218,59	✓ 1 052,16	<b>8. Fundusze specjalne</b>	44 528,32	✓ 106 400,00
1. Materiały	23 218,59	✓ 1 052,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 528,32	106 400,00
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	595 732,20	✓ 246 469,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	599 689,70	✓ 344 427,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	295,00	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	599 394,70	344 427,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	44 528,32	19 480,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 528,32	✓ 19 480,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	994 255,69	42 332 021,31	<b>Suma pasywów</b>	994 255,69	42 332 021,31

Zastępca Skarbnika Gminy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

21.03.2019  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Wysokiej  
mgr Halina Frodyma  
(kierownik jednostki)