

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Zespół Oświaty</b> Plac Wolności 2A 05-126 Nieporęt	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 37CC8D64F06FFE8E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142190045</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	6 888,00	3 936,00	A Fundusz	-31 189,97	-43 963,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 001 314,45	1 337 491,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 888,00	3 936,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 032 504,42	-1 381 455,09
A.II.1 Środki trwałe	6 888,00	3 936,00	A.II.1 Zysk netto (+)	135 757,41	122 814,61
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 168 261,83	-1 504 269,70
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 888,00	3 936,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 665,29	60 728,88
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	49 665,29	60 728,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 982,49	1 831,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 551,77	9 341,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 102,92	48 615,86

2019-04-01

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37CC8D64F06FFE8E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,40	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	11 587,32	12 829,72	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	7,71	939,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,71	939,51
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	11 559,21	11 890,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 559,21	11 890,21			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28,11	939,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28,11	939,51			
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)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37CC8D64F06FFE8E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 475,32</b>	<b>16 765,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 475,32</b>	<b>16 765,72</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

37CC8D64F06FFE8E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2019-04-01  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
37CC8D64F06FFE8E

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)