

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedzkolny w Wólce Radzywińskiej Szkolna 79 05-126 Nieporęt	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B76D5A65F7F6B88 
Numer identyfikacyjny REGON 016064447	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	1 937 881,39	2 754 020,71	A Fundusz	1 832 035,53	2 631 636,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 843 622,40	4 695 387,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 937 881,39	2 754 020,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 011 579,51	-2 063 751,45
A.II.1 Środki trwałe	1 937 881,39	2 754 020,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 662,74
A.II.1.1 Grunty	0,00	169 586,34	A.II.2 Strata netto (-)	-2 011 579,51	-2 065 414,19
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) (-)	-7,36	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 913 940,27	2 511 144,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 996,92	7 997,20	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	14 944,20	65 293,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 491,44	128 190,92
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	109 491,44	128 190,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 833,24	5 485,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27,36	8,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 040,36	19 024,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 313,37	102 878,74

2019-04-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B76D5A65F7F6B88 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	3 645,58	5 806,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 341,11	5 003,85	D.II.8 Fundusze specjalne	277,11	794,52
B.I.1 Materiały	3 341,11	5 003,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277,11	794,52
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	169,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	169,00	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	135,47	802,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,47	802,75			
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			

2019-04-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B76D5A65F7F6B88 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 941 526,97	2 759 827,31	Suma pasywów	1 941 526,97	2 759 827,31

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

1B76D5A65F7F6B88 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

2019-04-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B76D5A65F7F6B88 Korekta nr 1