


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie Samsonów 24 26-050 Zagnańsk	<div style="text-align: center;"> <p>URZĄD GMINY ZAGNAŃSK BILANS Jednostki budżetowej</p> <p>WPLYNEŁO DZIA 29.03.2019</p> <p>Nr 2015 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p> </div>	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 260017387		Wysłać bez pisma przewodniego D5A32AA77D358C38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 359 755,08	1 285 905,13	A Fundusz	1 190 943,74	1 110 546,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 902 456,16	3 981 899,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 359 755,08	1 285 905,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 711 512,42	-2 871 352,68
A.II.1 Środki trwałe	1 359 755,08	1 285 905,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 014,00	93 014,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 711 512,42	-2 871 352,68
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	1 282 973,77	1 191 114,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 767,31	1 777,02	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	169 284,30	176 164,57
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	169 284,30	176 164,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 781,23	13 671,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 065,69	12 059,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 017,65	55 115,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 383,42	94 442,27

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
 Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIĘCZ GMINY

Wojciech Ślesiański
 Wojciech Ślesiański

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5A32AA77D358C38

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

dnia 04.04.19 podpis *ok*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36,31	875,04
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	472,96	806,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	472,96	796,87	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	472,96	796,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	9,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9,38			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D5A32AA77D358C38

WÓJT GMINY

Wojciech Skufarski
Wojciech Skufarski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 360 228,04	1 286 711,38	Suma pasywów	1 360 228,04	1 286 711,38

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D5A32AA77D358C38

WÓJT GMINY

Wojciech Osiejarski
Wojciech Osiejarski

(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D5A32AA77D358C38

WÓJT GMINY

Wojciech Lisfarski
Wojciech Lisfarski

(kierownik jednostki)