

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie Tumlin-Węgle ul.Grodowa 2 26-050 Zagnańsk		Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
		Wysłać bez pisma przewodniego CB2A518AF7A4997B
Numer identyfikacyjny REGON 260019156		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 131 148,17	1 048 737,79	A Fundusz	934 164,98	850 667,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 300,45	2 593,41	A.I Fundusz Jednostki	4 074 179,82	4 157 590,30
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 129 847,72	1 044 144,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 140 014,64	-3 306 922,33
A.II.1 Środki trwale	1 093 647,72	1 007 944,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	103 030,00	107 027,50	A.II.2 Strata netto (-)	-3 140 014,64	-3 306 922,33
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	961 720,68	865 032,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 897,04	35 884,42	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 018,30	205 753,30
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	36 200,00	36 200,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	209 018,30	205 753,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 289,61	15 287,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 483,42	14 092,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 733,28	64 994,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 468,41	11 336,87

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kłosa
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
CB2A518AF7A4997B

dnia 04.04.19 podpis.....

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43,58	42,40
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	12 035,11	9 683,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 035,11	9 683,48	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 035,11	9 683,48	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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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)

CB2A518AF7A4997B

WÓJT GMINY

Wojciech Stefarski
Wojciech Stefarski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 143 183,28	1 056 421,27	Suma pasywów	1 143 183,28	1 056 421,27

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CB2A518AF7A4997B

WÓJT GMINY

Wojciech Siefarski
Wojciech Siefarski

(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA
Monika
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CB2A518AF7A4997B

WÓJT GMINY

Wojciech
Wojciech Slefarski

(kierownik jednostki)