


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku ul. Turystyczna 59 26-050 Zagnańsk	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. BILANSWA 8, 26-050 Zagnańsk jednostki budżetowej WAPLYNELO DNA 29.03.2019 Nr 2614 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
		Wysłać bez pisma przewodniego E818AEF6EF9B363B 
Numer identyfikacyjny REGON 260018300		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 846 851,96	3 678 925,25	A Fundusz	3 523 481,25	3 383 720,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 567,75	10 909,54	A.I Fundusz jednostki	8 410 887,76	8 392 853,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 835 284,21	3 666 015,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 887 406,51	-5 009 133,52
A.II.1 Środki trwałe	3 835 284,21	3 666 015,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	258 384,00	258 384,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 887 406,51	-5 009 133,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpley z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 570 904,60	3 375 846,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 781,87	31 005,00	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	1 213,74	780,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 128,81	299 753,39
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	324 128,81	299 753,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 429,82	26 727,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 026,70	20 281,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 493,34	92 397,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 112,65	159 496,28

Z-ca SKARBNIKA

M. Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Wojciech Słafarski
Wojciech Słafarski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

E818AEF6EF9B363B

dnia 04.04.19 podpis *ok*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66,30	850,48
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	758,10	6 548,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	758,10	121,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	758,10	121,90	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	6 426,35			
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	6 426,35			
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)

WOJCI GMINY

Wojciech Stefarski
Wojciech Stefarski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 847 610,06	3 683 473,50	Suma pasywów	3 847 610,06	3 683 473,50

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E818AEF6EF9B363B

WÓJT GMINY

Wojciech Sójarski
Wojciech Sójarski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E818AEF6EF9B363B

WÓJT GMINY

Wojciech Siefarski
Wojciech Siefarski

(kierownik jednostki)