

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Zespół Usług Oświatowych Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DD2AB9FA31D6438 
Numer identyfikacyjny REGON 092308500	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	43 747,57	40 024,89	A Fundusz	8 576,81	2 945,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	806 369,87	838 315,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 747,57	40 024,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-797 793,06	-835 370,29
A.II.1 Środki trwałe	43 747,57	40 024,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-797 793,06	-835 370,29
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	43 747,57	40 024,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	551 127,16	586 376,51
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	551 127,16	586 376,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27,95	17,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 652,00	2 781,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 977,41	12 555,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 905,71	21 915,55

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Brycka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DD2AB9FA31D6438

Strona 1 z 4

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	515 956,40	549 297,21	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	515 564,09	549 106,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	515 564,09	549 106,81
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	490 224,31	499 996,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	190,40			
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	490 224,31	499 806,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 732,09	49 300,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 732,09	49 300,81			
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			

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Brycka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9DD2AB9FA31D6438

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	559 703,97	589 322,10	Suma pasywów	559 703,97	589 322,10

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9DD2AB9FA31D6438

Urszula Brycka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9DD2AB9FA31D6438

Urszula Brycka

(kierownik jednostki)