

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkolna 3 89-430 Kamień Krajeński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego E74E4006E62768DE 
Numer identyfikacyjny REGON 093063933	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	6 030 629,70	6 416 443,14	A Fundusz	5 754 966,62	6 143 005,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 214 025,59	10 621 244,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 030 629,70	6 416 443,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 459 058,97	-4 478 239,59
A.II.1 Środki trwałe	6 030 629,70	6 416 443,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 459 058,97	-4 478 239,59
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	6 023 611,34	6 411 043,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	932,24	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	6 086,12	5 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 679,55	283 820,33
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	279 679,55	283 820,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 772,53	16 465,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 314,00	19 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 952,18	87 308,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 133,74	150 745,06

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR BORLIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E74E4006E62768DE

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	4 016,47	10 382,59	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	-3 492,90	10 195,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-3 492,90	10 195,59
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	483,00	187,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301,00	187,00			
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	182,00	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	3 533,47	10 195,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 533,47	10 195,59			
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)

SŁAWOMIR BORLIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E74E4006E62768DE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 034 646,17	6 426 825,73	Suma pasywów	6 034 646,17	6 426 825,73

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SŁAWOMIR BORLIK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E74E4006E62768DE

Katarzyna Jakubowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E74E4006E62768DE

SŁAWOMIR BORLIK
(kierownik jednostki)