

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. GRUNWALDZKA 33 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
Numer identyfikacyjny REGON 321443890	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 88EA1B467BA37731 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 557 396,81	1 488 446,19	A Fundusz	1 437 882,33	1 390 204,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 360 835,48	2 334 992,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 396,81	1 488 446,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-922 953,15	-944 788,45
A.II.1 Środki trwałe	1 557 396,81	1 488 446,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 040,00	45 040,00	A.II.2 Strata netto (-)	-922 953,15	-944 788,45
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	1 414 151,15	1 360 123,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 205,66	83 282,56	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	138 134,88	134 059,78
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	138 134,88	134 059,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 653,08	19 289,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 727,00	6 430,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 934,67	34 764,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 811,88	67 604,27

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88EA1B467BA37731 Korekta nr 1

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	18 620,40	35 818,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 850,74	7 807,82	D.II.8 Fundusze specjalne	7 008,25	5 971,43
B.I.1 Materiały	7 850,74	7 807,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 008,25	5 971,43
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
II Należności krótkoterminowe	10 453,81	27 444,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	370,00	3 567,40			
B.II.2 Należności od budżetów	3 391,41	18 471,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 692,40	5 405,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	315,85	566,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	315,85	566,03			
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			

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

88EA1B467BA37731 Korekta nr 1

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 576 017,21	1 524 264,19	Suma pasywów	1 576 017,21	1 524 264,19

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

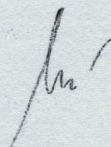
2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

88EA1B467BA37731 Korekta nr 1

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

UCIŃSKA MARIA
(główny księgowy)

SJO BeSTia



2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

88EA1B467BA37731 Korekta nr 1

ŁAZARZ KRZYSZTOF
(kierownik jednostki)

