


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkółno - Przedszkolny w Ciepłowodach ul. Szkolna 2</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>Urząd Gminy Ciepłowody WPLYNEŁO 24. 4. 2019 Nr. 203 podpis</p>	<p>Adresat: Gmina Ciepłowody</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 891436724</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego B54D283F93948B0E</p>  <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 604 655,56	5 353 344,67	A Fundusz	5 458 580,31	5 198 668,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 426 991,35	9 265 632,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 604 655,56	5 353 344,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 968 411,04	-4 066 963,72
A.II.1 Środki trwałe	5 604 655,56	5 343 376,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 610,00	20 610,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 968 411,04	-4 066 963,72
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	5 511 377,33	5 260 640,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 668,23	62 125,47	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	659 381,81	683 717,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 968,24	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	659 221,41	683 414,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 618,49	104,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 928,00	15 339,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 380,05	71 065,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 859,62	123 260,81

Anna Szczepańska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lupa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szczepańska

B54D283F93948B0E Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkółno-Przedszkolnego
w Ciepłowodach
mgr Beata Lupa

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	513 306,56	529 041,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 291,81	54 652,39	D.II.8 Fundusze specjalne	445 435,25	473 644,15
B.I.1 Materiały	63 291,81	54 652,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445 435,25	473 644,15
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	160,40	303,40
B.II Należności krótkoterminowe	193 021,56	258 683,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 896,60	745,00			
B.II.2 Należności od budżetów	802,96	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	189 322,00	257 938,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 993,19	215 706,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	256 993,19	215 706,15			
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			

Anna Szczepańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szczepańska

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B54D283F93948B0E Korekta nr 1

Beata Lupa

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepłowodach

mgr Beata Lupa

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 117 962,12	5 882 386,21	Suma pasywów	6 117 962,12	5 882 386,21

Anna Szczepańska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Lupa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szczepańska
Anna Szczepańska

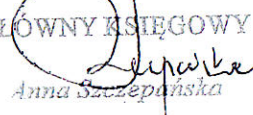
B54D283F93948B0E Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ino-Przedszkolnych
w Niepłowicach

Beata Lupa
mgr Beata Lupa

Anna Szczepańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szczepańska

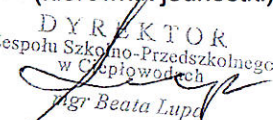
2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B54D283F93948B0E Korekta nr 1

Beata Lupa

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ciepłowodach

mgr Beata Lupa