

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 88 Numer identyfikacyjny REGON NIP 773-23-11-921 Reg.592292231	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r.				Adresat: Wójt Gminy Czerniewice	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 118 258,70	3 063 097,36	A. Fundusze	2 936 501,54	2 828 389,44	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 705 233,54	7 696 359,96	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 118 258,70	3 063 097,36	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-4 768 732,00	-4 867 970,52	
1. Środki trwałe	3 118 258,70	3 063 097,36	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	21 600,00	21 600,00	1.2. Strata netto (-)	-4 768 732,00	-4 867 970,52	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 073 281,95	2 997 393,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 376,75	18 546,82	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		25 556,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 758,64	321 951,92	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	314 758,64	321 951,92	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 169,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	20 843,00	21 564,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 941,59	98 344,82	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 188,05	169 862,64	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 209,44		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	133 001,48	87 244,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	98 510,42	52 986,19	8. Fundusze specjalne	31 576,56	29 011,33	
1. Materiały	98 510,42	52 986,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 576,56	29 011,33	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			

II. Należności krótkoterminowe	32 273,04	29 354,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 273,04	29 354,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 218,02	4 903,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 218,02	4 903,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 251 260,18	3 150 341,36	Suma pasywów	3 251 260,18	3 150 341,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Wioletta Pasik
.....
Wioletta Pasik
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
Madarej
mgr Bogusława Włodarczyk.....
kierownik jednostki