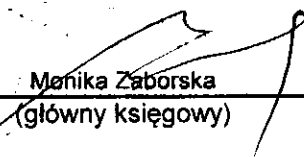


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolno Szkolny Komorniki Komorniki 7 29-120 Kluczewsko Numer identyfikacyjny REGON 001138746	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko 2019-01-11 Wysłać bez pisma przewodniego EA49437909AF182B 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	444 962,27	421 227,32	A Fundusz	364 805,36	330 081,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 394 402,98	1 584 319,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	444 962,27	421 227,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 029 597,62	-1 254 238,12
A.II.1 Środki trwałe	444 962,27	421 227,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 029 597,62	-1 254 238,12
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	444 962,27	421 227,32	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	90 191,86	99 967,44
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	90 191,86	99 967,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 655,79	1 649,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 828,00	6 637,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 811,37	30 569,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 861,75	52 290,05


Monika Zaborska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EA49437909AF182B


Wójt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)
Rafał Pałka

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	10 034,95	8 821,30	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	10 034,95	8 821,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 034,95	8 821,30
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	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	10 034,95	8 821,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 034,95	8 821,30			
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			

Monika Zaborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EA49437909AF182B

Wojt Rafał Pałka
(kierownik jednostki)

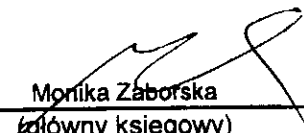
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	454 997,22	430 048,62	Suma pasywów	454 997,22	430 048,62

Monika Zaborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
EA49437909AF182B

Rafał Pałka
(kierownik jednostki)
Rafał Pałka


Monika Zaborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EA49437909AF182B


Wojt Rafał Pałka

(kierownik jednostki)