

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych ul.Szkolna 1 26-922 Sieciechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sieciechów
		Wysłać bez pisma przewodniego C7429393A82ECD47 
Numer identyfikacyjny REGON 672970301	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	1 227 755,87	1 171 640,52	A Fundusz	1 124 514,75	1 055 173,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 081 570,87	3 141 738,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 227 755,87	1 171 640,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 957 056,12	-2 086 565,47
A.II.1 Środki trwałe	1 227 755,87	1 171 640,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 957 056,12	-2 086 565,47
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	1 221 775,87	1 171 640,52	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	5 980,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 420,60	168 687,06
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	174 420,60	168 687,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 661,04	565,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 621,00	7 150,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 923,01	41 249,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 312,18	72 316,00

Skarbnik Gminy

[Podpis]

(główny księgowy)

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

C7429393A82ECD47

DYREKTOR

[Podpis]

(kierownik jednostki)

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	71 179,48	52 219,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	101,19	36,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64 903,37	47 405,85
B.I.1 Materiały	101,19	36,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 903,37	47 405,85
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	60 887,04	38 391,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,04	53,30			
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	54 712,12	33 613,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 174,88	4 724,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 191,25	13 792,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 191,25	13 792,23			
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			

Skarbnik Gminy

H.W.
mgr Halina Wrona
(główny księgowy)

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

C7429393A82ECD47

DYREKTOR

S.K.
mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 298 935,35	1 223 860,32	Suma pasywów	1 298 935,35	1 223 860,32

Skarbnik Gminy

[Signature]

mgr Halina Wrona
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

C7429393A82ECD47

DYREKTOR

[Signature]

mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Halina
mgr Halina Wrona

(główny księgowy)

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

S.K.
mgr Sławomir Kowalczyk

(kierownik jednostki)