

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Kpt.Betleja 32 59-630 Mirsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIRSK
Numer identyfikacyjny REGON 020107099		Wysłać bez pisma przewodniego F40C0CCEC32C0E69 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 602 492,78	6 381 897,59	A Fundusz	6 397 357,31	6 165 940,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 049 732,88	10 208 026,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 602 492,78	6 381 897,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 652 375,57	-4 042 086,03
A.II.1 Środki trwałe	6 602 492,78	6 381 897,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	140 376,60	140 376,60	A.II.2 Strata netto (-)	-3 652 375,57	-4 042 086,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	140 376,60	140 376,60	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	6 330 519,02	6 131 882,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 409,69	57 821,96	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	67 187,47	51 816,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 067,95	279 058,45
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	291 067,95	279 058,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 401,26	5 954,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 858,21	37 226,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 738,70	193 962,38

Agata Łojek
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czembrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F40C0CCEC32C0E69

Strona 1 z 4

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	85 932,48	63 101,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 889,16	18 448,03	D.II.8 Fundusze specjalne	73 069,78	41 914,76
B.I.1 Materiały	13 889,16	18 448,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 069,78	41 914,76
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	51 378,04	40 319,29			
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	51 378,04	40 319,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 665,28	4 334,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 665,28	4 334,01			
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			

Agata Łojek
(główny księgowy)

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czembrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F40C0CCEC32C0E69

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 688 425,26	6 444 998,92	Suma pasywów	6 688 425,26	6 444 998,92

 Agata Łojek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)
 F40C0CCEC32C0E69

 Piotr Czembrowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł
umorzenie środków trwałych	2 639 063,32 zł
umorzenie pozostałych środków trwałych	896 105,14 zł
umorzenie zbiorów bibliotecznych	139 523,04 zł

Agata Łojek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
F40C0CCEC32C0E69

Piotr Czembrowski
(kierownik jednostki)