

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. KS WARAKOMSKIEGO JASZENICA UL. PAWŁA JASZENICY 23 07-304 JASZENICA Numer identyfikacyjny REGON 550724462	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 03577285FE489474 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 434 395,15	1 377 019,31	A Fundusz	1 351 185,80	1 310 445,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 516 690,95	2 377 375,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 434 395,11	1 377 019,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 165 505,15	-1 066 930,03
A.II.1 Środki trwałe	1 434 395,11	1 377 019,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 165 505,15	-1 066 930,03
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	1 434 395,11	1 377 019,31	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	90 591,98	70 030,98
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	90 591,98	70 030,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	634,13	735,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 142,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 054,81	10 377,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 378,41	55 461,08

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

03577285FE489474

Waldemar Brzostek

(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	7 382,63	3 457,36	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	7 382,63	3 457,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 382,63	3 457,36
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	500,00	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	500,00	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	6 882,63	3 457,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 882,63	3 457,36			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

03577285FE489474

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 441 777,78	1 380 476,67	Suma pasywów	1 441 777,78	1 380 476,67

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 03577285FE489474

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

03577285FE489474

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)