

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Konińska 6 62-586 Rzgów Numer identyfikacyjny REGON 301154687	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Rzgów Wysłać bez pisma przewodniego 84023B9A78790DC8 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 685 739,53	4 501 131,30	A Fundusz	4 538 255,08	4 337 871,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 684 826,96	8 695 856,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 685 739,53	4 501 131,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 146 571,88	-4 357 984,48
A.II.1 Środki trwałe	4 685 739,53	4 501 131,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 146 571,88	-4 357 984,48
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	4 677 453,30	4 496 688,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 442,63	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	8 286,23	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	723 102,05	711 908,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Żaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	723 102,05	711 908,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199,99	737,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 889,00	124,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 021,13	39 663,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 896,88	207 288,26

SKARBNIK GMINY

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

84023B9A78790DC8 Korekta nr 1

WÓJT

Grzegorz Matyszak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	340,00	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	575 617,60	548 648,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 802,49	84 279,44	D.II.8 Fundusze specjalne	481 755,05	464 094,28
B.I.1 Materiały	90 802,49	84 279,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	481 755,05	464 094,28
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	355 124,06	372 794,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 099,06	184,64			
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	352 025,00	372 610,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 691,05	91 574,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 691,05	91 484,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	90,07			
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

Główny księgowy

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

84023B9A78790DC8 Korekta nr 1

WÓJT

Grzegorz Białucha

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 261 357,13	5 049 779,73	Suma pasywów	5 261 357,13	5 049 779,73

SKARBNIK GMINY

Barbara Fabiszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

84023B9A78790DC8 Korekta nr 1

WÓJT
Grzegorz Matyja
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Barbara Fabiszak

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Grzegorz Matyjaszek

(kierownik jednostki)