

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Placówek Szkolnych w Przewłocze</b> Przewłoka 98 21-200 Parczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA PARCZEW
		Wysłać bez pisma przewodniego BB775B042443169C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>030893859</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 552,49	1 188 102,48	A Fundusz	182 011,77	1 093 249,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 703 568,97	2 868 022,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 552,49	1 188 102,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 521 557,20	-1 774 773,46
A.II.1 Środki trwałe	255 552,49	1 188 102,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	9 045,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 521 557,20	-1 774 773,46
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	255 552,49	1 016 474,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	162 582,71	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	98 514,31	119 052,43
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	98 514,31	119 052,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 496,00	7 640,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 647,91	35 427,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 162,98	62 393,60

Chlibiuk Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ciesielska Maria Małgorzata  
(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	24 973,59	24 199,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,17	65,10
B.I Zapasy	13 766,17	10 217,47	D.II.8 Fundusze specjalne	11 173,25	13 526,57
B.I.1 Materiały	13 766,17	10 217,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 173,25	13 526,57
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	10 950,00	11 140,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	390,06			
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	10 950,00	10 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257,42	2 841,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257,42	2 841,67			
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			

Chlibiuk Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ciesielska Maria Małgorzata  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>280 526,08</b>	<b>1 212 301,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>280 526,08</b>	<b>1 212 301,68</b>

Chlibiuk Agnieszka  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ciesielska Maria Małgorzata  
(kierownik jednostki)

Chlibiuk Agnieszka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

BB775B042443169C Korekta nr 1

Ciesielska Maria Małgorzata  
(kierownik jednostki)