

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie Przedszkolny w Bądkowie 341176835 233 26 18 NIP 891-182-09-35 REGON 341176835		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Bądkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		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	4 589 185,01	4 802 061,41	A. Fundusze	4 332 552,61	4 522 664,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 214 020,57	9 679 324,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 589 185,01	4 802 061,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 881 467,96	-5 156 659,50
1. Środki trwałe	4 589 185,01	4 802 061,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-4 881 467,96	-5 156 659,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 489 461,21	4 703 889,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 723,80	83 672,18	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		14 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 921,09	330 316,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	292 921,09	330 316,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 512,54	1 830,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 072,61	48 782,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 985,02	258 208,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	36 288,69	50 919,50	8. Fundusze specjalne	2 350,92	21 494,35
I. Zapasy	33 937,77	29 425,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 350,92	21 464,35
1. Materiały	33 937,77	29 425,15	8.2. Inne fundusze		30,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 350,92	21 494,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 350,92	21 464,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		30,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 625 473,70	4 852 980,91	Suma pasywów	4 625 473,70	4 852 980,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Angelika Wapłak

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Bądkowie**

mgr Janusz Graczyk

(kierownik jednostki)