

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie Bronisława Zybury 4 39-460 Nowa Deba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BD00FD1FC6C8D80 
Numer identyfikacyjny REGON 180055984	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	3 857 667,97	3 727 322,87	A Fundusz	3 501 228,29	3 363 363,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 956 271,34	7 034 215,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 857 667,97	3 727 322,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 455 043,05	-3 670 851,45
A.II.1 Środki trwałe	3 857 667,97	3 727 322,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 455 043,05	-3 670 851,45
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	3 836 481,35	3 700 088,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	420,02	13 587,52	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	20 766,60	13 646,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 901,51	449 982,60
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	427 814,51	449 956,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 089,32	9 918,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 060,00	15 571,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 901,21	112 706,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 900,21	231 382,35

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BD00FD1FC6C8D80

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)	4 759,87	4 780,94
B Aktywa obrotowe	71 461,83	86 023,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	167,77	360,39
B.I Zapasy	3 042,81	4 030,18	D.II.8 Fundusze specjalne	61 936,13	75 236,97
B.I.1 Materiały	3 042,81	4 030,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 936,13	75 236,97
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	87,00	25,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 784,52	35 497,61			
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	28 784,52	35 497,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 634,50	46 495,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 634,50	46 495,69			
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			

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1BD00FD1FC6C8D80

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 929 129,80	3 813 346,35	Suma pasywów	3 929 129,80	3 813 346,35

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1BD00FD1FC6C8D80

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1BD00FD1FC6C8D80

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)