

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej MIASTA w Krośnie Odrzańskim WPLYNEŁE 23-03-2019 sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 365148694	Podpis _____	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 974 240,90	2 893 038,06	A Fundusz	2 881 422,99	2 776 258,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 593 400,67	4 646 448,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 974 240,90	2 893 038,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 711 977,68	-1 870 189,56
A.II.1 Środki trwałe	2 974 240,90	2 893 038,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	383 100,00	383 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 711 977,68	-1 870 189,56
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 524 212,79	2 456 805,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 688,12	50 632,78	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	4 239,99	2 499,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 478,71	126 180,22
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	125 478,71	126 180,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 303,25	9 978,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	207,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 387,92	17 886,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 874,96	93 207,54

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adamiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

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	32 660,80	9 401,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 980,64	0,00
B.I Zapasy	3 393,68	1 900,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 724,94	5 107,54
B.I.1 Materiały	3 393,68	1 900,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 724,94	5 107,54
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	7 246,54	6 371,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 354,54	2 393,50			
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	3 892,00	3 978,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 020,58	1 129,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 020,58	1 129,54			
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			

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Osornota

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adamiak-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 006 901,70	2 902 439,10	Suma pasywów	3 006 901,70	2 902 439,10

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


z up. Burmistrza

Jolanta Adulf-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

Prof. G. Stanowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA


Danuta Czarnota

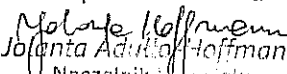
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza


Jolanta Adriańska-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)