

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Edukacyjny w Osiecznicy Osiecznica 1 66-600 Osiecznica | BILANS SPRAWOZDANIE WPLYNEŁ 23-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie |
| Numer identyfikacyjny REGON 080987886 | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Podpis | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 631 487,04 | 1 591 504,54 | A Fundusz | 1 557 735,08 | 1 508 009,84 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 880 846,05 | 3 090 886,78 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 631 487,04 | 1 591 504,54 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 323 110,97 | -1 582 876,94 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 631 487,04 | 1 591 504,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 185 700,00 | 185 700,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 323 110,97 | -1 582 876,94 |
| 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 | 1 442 637,04 | 1 404 754,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 150,00 | 1 050,00 | 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 | 111 032,67 | 105 726,94 |
| 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 | 111 032,67 | 105 726,94 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 650,23 | 1 960,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 143,17 | 13 632,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 131,06 | 71 834,74 |

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Chachnota
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulka-Hoffmann
Jolanta Adulka-Hoffmann
Naczelnik Wydziału

(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 | 37 280,71 | 22 232,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 15 682,78 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 21 425,43 | 18 298,68 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 425,43 | 18 298,68 |
| 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 5tkoterminowe | 8 512,50 | 10 238,56 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 172,34 | 3 933,56 | | | |
| 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 | 8 340,16 | 6 305,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 768,21 | 11 993,68 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 28 768,21 | 11 993,68 | | | |
| 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 Okasnota
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. Burmistrza

Jolanta Adulio-Łoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

BeSTia

Anna G. Harciowska

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 668 767,75 | 1 613 736,78 | Suma pasywów | 1 668 767,75 | 1 613 736,78 |

GLÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulka-Hoffmann
Jolanta Adulka-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Czarnota

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

z up. Burmistrza

Jolanta Adulczińska-Hoffmann
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(kierownik jednostki)