

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej</b> ul. Kościelna 45 66-120 Kargowa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Kargowej
		Wysłać bez pisma przewodniego C2E1DEC3FBCA40AF 
Numer identyfikacyjny REGON <b>081004294</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	749 133,49	657 874,97	A Fundusz	389 901,40	282 176,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 542 526,84	6 605 406,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	749 133,49	657 874,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 152 625,44	-6 323 229,91
A.II.1 Środki trwałe	749 133,49	657 874,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 152 625,44	-6 323 229,91
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	704 309,51	653 750,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 823,98	4 124,30	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	576 546,13	599 510,29
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	576 546,13	599 510,29
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 668,69	59 590,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 563,40	316 108,19

Maria Szewczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Antoni Fabiś  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2E1DEC3FBCA40AF

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	217 314,04	223 811,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	217 314,04	223 811,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 314,04	223 811,58
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	185 927,00	195 504,00			
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	185 927,00	195 504,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 387,04	28 307,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 387,04	28 307,58			
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			

Maria Szewczyk  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Antoni Fabiś  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2E1DEC3FBCA40AF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>966 447,53</b>	<b>881 686,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>966 447,53</b>	<b>881 686,55</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Szewczyk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C2E1DEC3FBCA40AF

\_\_\_\_\_  
 Jerzy Antoni Fabiś  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
C2E1DEC3FBCA40AF

\_\_\_\_\_  
Jerzy Antoni Fabiś  
(kierownik jednostki)