

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze</b> Sportowa 44 58-379 Czarny Bór NIP 00-000-0000 REGON 021940244	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>GMINA CZARNY BÓR</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>54F1D1049AF8FBE7</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 842 239,31	11 875 103,54	A Fundusz	6 528 205,78	11 408 087,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 469 508,78	17 748 834,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 842 239,31	11 875 103,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 941 303,00	-6 340 747,31
A.II.1 Środki trwałe	6 789 461,48	11 792 368,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 941 303,00	-6 340 747,31
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	6 778 176,52	11 782 980,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 284,96	9 388,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 144 140,12	1 334 947,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	52 777,83	82 734,57	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	1 144 140,12	1 334 947,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 290,06	31 068,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92,00	55 146,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 255,63	201 917,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 103,62	197 086,88

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*mgr Aneta Piubowska*

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

54F1D1049AF8FBE7

**DYREKTOR**

GMINNEGO ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Czarnym Borze

(kierownik jednostki)

*mgr Anna Dzięwul*

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	830 106,59	867 930,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 411,45	6 371,28	D.II.8 Fundusze specjalne	812 398,81	849 728,52
B.I.1 Materiały	7 411,45	6 371,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	812 398,81	849 728,52
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	596 190,48	601 450,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 209,33	11 775,17			
B.II.2 Należności od budżetów	87,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	56,00			
B.II.4 Pozostałe należności	585 894,15	589 619,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226 504,66	260 109,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 504,66	260 109,37			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

54F1D1049AF8FBE7

DYREKTOR  
GMINNEGO ODDZIAŁU  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

(kierownik jednostki)

mgr Anna Dziewit

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 672 345,90</b>	<b>12 743 034,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 672 345,90</b>	<b>12 743 034,51</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*mgr Aneta Chwojarska*

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

54F1D1049AF8FBE7

**DYREKTOR**  
GMINNEGO ZSPÓŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  
w Czajkach

(kierownik jednostki)

*mgr Anna Dzięwit*

Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*mgr Anna Szumarska*

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

54F1D1049AF8FBE7

**DYREKTOR**

GMINNEGO Zespołu  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

(kierownik jednostki)

*mgr Anna Dziewit*