

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Wiśniewie Wiśniew 08-112 Wiśniew Numer identyfikacyjny REGON 712570226	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wiśniew
		Wysłać bez pisma przewodniego C4F9EAFB74E3E60D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 330 755,66	5 177 182,79	A Fundusz	5 125 228,31	4 959 142,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 487 813,16	8 565 611,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 330 755,66	5 177 182,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 362 584,85	-3 606 469,80
A.II.1 Środki trwałe	5 330 755,66	5 177 182,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 375,00	5 375,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 362 584,85	-3 606 469,80
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	5 219 212,85	5 058 083,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 261,38	67 733,07	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	27 906,43	45 991,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 660,78	245 430,93
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	231 660,78	245 430,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 598,14	10 705,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 588,00	15 271,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 702,54	70 677,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 563,40	121 488,74

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C4F9EAFB74E3E60D

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	705,35	688,02
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	26 133,43	27 390,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	486,08	319,19	D.II.8 Fundusze specjalne	25 503,35	26 599,91
B.I.1 Materiały	486,08	319,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 503,35	26 599,91
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	13 019,00	8 346,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	144,00	471,13			
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	12 875,00	7 875,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 628,35	18 724,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 628,35	18 724,91			
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			

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C4F9EAFB74E3E60D

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 356 889,09	5 204 573,02	Suma pasywów	5 356 889,09	5 204 573,02

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C4F9EAFB74E3E60D

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C4F9EAFB74E3E60D

Krzysztof Teofil Kryszczuk
(kierownik jednostki)