

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii Siedlecka 202 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486891	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego CE5C9AF07424A8E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 464 343,10	4 805 344,95	A Fundusz	3 248 565,04	4 579 211,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 716 644,65	8 485 272,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 464 343,10	4 805 344,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 468 079,61	-3 906 060,94
A.II.1 Środki trwałe	3 464 343,10	4 805 344,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 000,00	189 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 468 079,61	-3 906 060,94
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	3 229 163,39	4 591 834,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 874,14	5 486,77	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	37 305,57	19 023,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 602,55	306 458,04
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	309 602,55	306 458,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 412,83	2 382,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19,63	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 183,08	36 022,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 620,53	189 338,26

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CE5C9AF07424A8E8

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

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	93 824,49	80 324,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 353,01	1 609,96	D.II.8 Fundusze specjalne	91 366,48	78 714,52
B.I.1 Materiały	2 353,01	1 609,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 366,48	78 714,52
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	33 238,30	47 740,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105,00	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	33 133,30	47 740,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 233,18	30 973,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 233,18	30 973,55			
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			

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CE5C9AF07424A8E8

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 558 167,59	4 885 669,43	Suma pasywów	3 558 167,59	4 885 669,43

 Jadwiga Ładziak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 CE5C9AF07424A8E8

 Henryk Marian Brodowski
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

CE5C9AF07424A8E8

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)