

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Oświatowy w Stoku Lackim ul.Siedlecka 135 Stok Lacki 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON 712486684	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
		Wysłać bez pisma przewodniego E6EC55AA083CC2F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 270 422,15	6 670 613,57	A Fundusz	4 995 729,37	6 384 701,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 693 805,24	11 026 737,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 270 422,15	6 670 613,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 698 075,87	-4 642 036,40
A.II.1 Środki trwałe	5 270 422,15	6 670 613,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 950,00	85 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 698 075,87	-4 642 036,40
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	5 017 626,12	6 452 097,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 386,83	92 473,48	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	41 459,20	40 092,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 855,14	333 705,47
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	323 855,14	333 705,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 839,14	26 602,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22,44	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 080,70	43 688,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 854,53	226 082,32

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E6EC55AA083CC2F7

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	49 162,36	47 793,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 984,03	5 061,44	D.II.8 Fundusze specjalne	37 058,33	37 331,65
B.I.1 Materiały	5 984,03	5 061,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 058,33	37 331,65
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	18 477,00	25 330,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120,00	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	18 357,00	25 330,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 701,33	17 401,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 701,33	17 401,65			
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)

E6EC55AA083CC2F7

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 319 584,51	6 718 406,66	Suma pasywów	5 319 584,51	6 718 406,66

 Jadwiga Ładziak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E6EC55AA083CC2F7

 Henryk Marian Brodowski
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Ładziak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

E6EC55AA083CC2F7

Henryk Marian Brodowski
(kierownik jednostki)