

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Zespół Szkół I Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Szkolna 17 09-110 Sochocin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7849EC96FE2EB902 
Numer identyfikacyjny REGON 130422683	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 540 358,24	2 435 033,78	A Fundusz	2 211 794,75	2 096 087,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 184 185,64	7 099 088,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 540 358,24	2 435 033,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 972 390,89	-5 003 001,41
A.II.1 Środki trwałe	2 540 358,24	2 435 033,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 972 390,89	-5 003 001,41
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	2 538 295,24	2 433 250,78	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	2 063,00	1 783,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 895,49	442 123,07
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	337 895,49	442 123,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 697,78	5 029,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 738,00	46 264,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 369,64	202 031,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 235,69	179 073,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kruszewska
(główny księgowy)

SJO BeStar *Beata Kruszewska*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7849EC96FE2EB902

DYREKTOR

Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

(kierownik jednostki)

mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

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	9 332,00	103 176,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 477,62	4 300,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 854,38	9 724,65
B.I.1 Materiały	7 477,62	4 300,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 854,38	9 724,65
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	0,00	89 151,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	89 151,61			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854,38	9 724,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 854,38	9 724,65			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kruszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Beata Kruszewska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7849EC96FE2EB902

DYREKTOR

Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

(kierownik jednostki)

mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 549 690,24	2 538 210,42	Suma pasywów	2 549 690,24	2 538 210,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kruszewska

(główny księgowy)

mgr Beata Kruszewska

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7849EC96FE2EB902

DYREKTOR

Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

(kierownik jednostki)

mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kruszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia *mgr Beata Kruszewska*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7849EC96FE2EB902

DYREKTOR

Beata Grabarczyk-Tomaszewicz
Beata Grabarczyk-Tomaszewicz

(kierownik jednostki)

mgr Beata Grabarczyk-Tomaszewicz