

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II ul. Olsztyńska 9a 14-310 Miłakowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Miłakowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6FF1C7A8C1675E17  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510892498 | 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 | 239 816,24 | 210 927,59 | A Fundusz | -398 514,12 | -570 306,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 293 237,42 | 7 016 043,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 239 816,24 | 210 927,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -7 691 751,54 | -7 586 349,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 239 816,24 | 210 927,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -7 691 751,54 | -7 586 349,78 |
| 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 | 239 816,24 | 210 927,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 007 870,23 | 1 174 106,91 |
| 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 | 1 007 870,23 | 1 174 106,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 492,82 | 34 322,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 67 042,00 | 83 520,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 315 537,80 | 395 761,40 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 256 584,58 | 274 392,27 |

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 811,72 | 958,62 |
| 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 | 369 539,87 | 392 872,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 181,72 | 4 190,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 362 401,31 | 385 152,50 |
| B.I.1 Materiały | 6 181,72 | 4 190,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 362 401,31 | 385 152,50 |
| 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 | 352 438,84 | 385 903,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 956,84 | 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 | 351 482,00 | 385 903,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 919,31 | 2 779,50 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 919,31 | 2 779,50 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 609 356,11 | 603 800,50 | Suma pasywów | 609 356,11 | 603 800,50 |

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FF1C7A8C1675E17

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)

Małgorzata Korbus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6FF1C7A8C1675E17

Wiesława Izabela Kaszkin
(kierownik jednostki)