

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WTÓREK Wtórek ul. Szkolna 12 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BFCF9CE2FDE1941 
Numer identyfikacyjny REGON 302201532	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	1 783 752,63	1 718 963,78	A Fundusz	1 681 499,35	1 613 009,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 643 086,63	3 603 965,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 783 752,63	1 718 963,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 961 587,28	-1 990 956,07
A.II.1 Środki trwałe	1 783 752,63	1 718 963,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 961 587,28	-1 990 956,07
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	1 769 534,10	1 710 614,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 533,53	1 337,93	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	11 685,00	7 011,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 241,02	128 406,86
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	122 241,02	128 406,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 605,59	539,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56,10	50,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 264,69	18 213,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 317,77	94 362,48

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BFCF9CE2FDE1941

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	19 987,74	22 452,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 690,87	6 941,36	D.II.8 Fundusze specjalne	16 996,87	15 241,18
B.I.1 Materiały	2 690,87	6 941,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 996,87	15 241,18
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	4 897,82	10 448,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	270,00			
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	4 597,82	10 178,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 399,05	5 063,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 399,05	5 063,15			
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			

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BFCF9CE2FDE1941

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 803 740,37	1 741 416,32	Suma pasywów	1 803 740,37	1 741 416,32

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

9BFCF9CE2FDE1941

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

9BFCF9CE2FDE1941

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)