

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy 175, Kozodrza ,39-103 Ostrów REGON 368054401 Numer identyfikacyjny REGON 36805449100000	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. </div>	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> URZĄD GMINY W OSTRÓWIE 27.03.2019 </div> Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	967 636,03	925 098,33	A. - Fundusze	850 838,86	779 153,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 424 134,00	2 421 552,18
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	967 636,03	925 098,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-573 295,14	-1 642 398,80
1. - Środki trwałe	967 636,03	925 098,33	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	40 905,00	40 905,00	2. - Strata netto (-)	-573 295,14	-1 642 398,80
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	888 579,83	849 169,37	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 535,20	14 535,20	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	23 616,00	20 488,76	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 431,63	153 413,47
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	119 431,63	153 413,47
II. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 213,79	10 752,68
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	48 123,57	56 592,90
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 585,85	81 388,35
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 634,46	7 468,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	747,55	1 129,72	8. - Fundusze specjalne	508,42	4 679,54
1. - Materiały	747,55	1 129,72	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508,42	4 679,54
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	1 378,49	1 659,26			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 378,49	65,96			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	1 593,30			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	508,42	4 679,54			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	508,42	4 679,54			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	970 270,49	932 566,85	Suma pasywów	970 270,49	932 566,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wiesław J. Jurek
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZOJO
mgr inż. Stanisław Wójcik
Kierownik jednostki