

*bilans na rok 2018
02.04.2019*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Kąkolewie Kąkolewo ul. Krzywińska 14 64-113 Osieczna		Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON 411128992		
Urząd Miasta BILANS Gminy jednostki budżetowej 01. KW 2019 28.02.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wystać bez pisma przewodniego 6DBB4B01DD948A9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 445 733,64	3 274 651,11	A Fundusz	3 202 222,22	3 003 726,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 372 825,07	7 197 944,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 445 733,64	3 274 651,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 170 602,85	-4 194 218,05
A.II.1 Środki trwałe	3 445 733,64	3 274 651,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 665,19	96 665,19	A.II.2 Strata netto (-)	-4 170 602,85	-4 194 218,05
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	3 098 594,42	2 962 054,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	235 108,06	205 665,32	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	15 365,97	10 265,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 758,63	274 802,83
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	247 758,63	274 802,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 979,80	12 873,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 981,49	57 098,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 496,73	202 731,51

Główna Księgowa

Ad
mgr Dorota Adamczak
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

6DBB4B01DD948A9E

DYREKTOR

Alina
mgr Alina Żalik
(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	4 247,21	3 878,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 375,60	1 444,80	D.II.8 Fundusze specjalne	2 300,61	2 099,62
B.I.1 Materiały	1 375,60	1 444,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300,61	2 099,62
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	571,00	334,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	571,00	334,00			
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	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	2 300,61	2 099,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 300,61	2 099,62			
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			

Główna Księgowa

Ady
mgr Dorota Adamczak
Dorota Adamczak
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Alina
mgr Alina Żalik

(kierownik jednostki)

BeSTia

6DBB4B01DD948A9E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 449 980,85	3 278 529,53	Suma pasywów	3 449 980,85	3 278 529,53

✓

✓

Główna Księgowa

Ad
mgr *Dorota Adamczak*

Dorota Adamczak
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

6DBB4B01DD948A9E

DYREKTOR

Alina
mgr *Alina Żalik*

Alina Żalik
(kierownik jednostki)

BeSTia

Główna Księgowa

Ad
mgr Dorota Adamczak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

6DBB4B01DD948A9E

DYREKTOR

Alina
mgr Alina Żalik

(kierownik jednostki)