

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie</b><br>Przemiarowo<br>ul. Piłsudskiego 33<br>06-100 Pułtusk<br>NIP 568 14 82 965<br>0-23/ 691 09 52 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Pułtusk<br><b>KOPIA</b>  |
|   |   | Wystać bez pisma przewodniego<br>3791BB4B7933F235<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130454223</b>   |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 439 829,04            | 408 535,05          | A Fundusz   | 285 042,70            | 242 102,77          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 283 684,20          | 2 468 308,27        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 439 829,04            | 408 535,05          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 998 641,50         | -2 226 205,50       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 439 829,04            | 408 535,05          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 998 641,50         | -2 226 205,50       |
| 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   | 374 064,57            | 361 255,92          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 65 764,47             | 47 279,13           | 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                            | 190 738,93            | 208 011,57          |
| 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                                   | 190 738,93            | 208 011,57          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 131,73              | 2 946,56            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 380,00              | 10 319,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 55 993,71             | 58 055,16           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 93 136,59             | 102 489,35          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Anna Grzybowska**

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3791BB4B7933F235

**DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**

**Bożena Kościak**

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 5 698,25  | 5 740,65  |
| 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  | 35 952,59 | 41 579,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 6 255,69  | 5 140,79  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 22 398,65 | 28 460,85 |
| B.I.1 Materiały  | 6 255,69  | 5 140,79  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 22 398,65 | 28 460,85 |
| 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  | 15 900,00 | 15 147,00 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 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  | 15 900,00 | 15 147,00 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 13 796,90 | 21 291,50 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 13 796,90 | 21 291,50 |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Anna Grzybowska**

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3791BB4B7933F235

**DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO**  
Bożena Kościak  
(kierownik jednostki)



|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>475 781,63</b> | <b>450 114,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>475 781,63</b> | <b>450 114,34</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Anna Grzybowska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3791BB4B7933F235

**DYREKTOR** Bożena Kościak  
**SZEF KASOWY** (kierownik jednostki) BOŻENA KOŚCIAK  
**mgr Bożena Kościak**

Wyjaśnienia do bilansu

3

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Anna Grzybowska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3791BB4B7933F235

**DYREKTORZ  
SZKOLNY PRZESZKOLNEGO**  
Bożena Kościć  
(kierownik jednostki)  
*mer Bożena Kościć*