

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gminny Zespół Oświaty w Janikowie 38-160 Janikowo ul. Przemysłowa 6	BILANS jednostki budżetowej Gimnazjum sporządzony na dzień 31.12.2018.	Adresat <i>Gimnazjum</i> URZĄD MIEJSKI w Janikowie 2019-03-29
Nr statystyczny - REGON 0		L.dz. zał. 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	12 121,25	6 665,03	A. Fundusz	-311 533,16	-225 265,02
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 520 681,15	2 648 028,93
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 121,25	6 665,03	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-3 832 214,31	-2 873 293,95
A.II.1. Środki trwałe	12 121,25	6 665,03	A.II.1 Zysk netto (+)	109 637,51	108 208,29
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	3 941 851,82	2 981 502,24
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 545,00	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	8 576,25	6 665,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 865,21	251 128,12
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	335 865,21	251 128,12
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 243,14	25 392,32
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 197,00	21 811,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 727,59	104 708,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 329,33	97 338,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 368,15	1 877,78
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 210,80	19 198,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	626,30	429,47	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	626,30	429,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	11 584,50	18 768,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	780,91			
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	11 584,50	17 987,69			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	24 332,05	25 863,10	SUMA PASYWÓW	24 332,05	25 863,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szymborska

(główny księgowy)

2019 09.28

(rok.miesiąc.dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

mgr Agnieszka Makowska

(kierownik jednostki)