

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejsko - Gminny
Zespół Oświaty w Janikowie
88-160 Janikowo
ul. Przemysłowa 6

Nr statystyczny - REGON
092471311

BILANS jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego sporządzony
na dzień
31.08.2019.

Adresat
Gimnazjum
URZĄD MIEJSKI
w Janikowie
2019 -09- 30
L.dz. zał.

Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 665,03	0,00	A. Fundusz	-225 265,02	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	2 648 028,93	1 623 774,28
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 665,03	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-2 873 293,95	-1 623 774,28
A.II.1. Środki trwałe	6 665,03	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	108 208,29	46 371,21
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	2 981 502,24	1 670 145,49
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	0,00	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	6 665,03	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 128,12	0,00
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	251 128,12	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 392,32	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 811,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 708,26	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 338,76	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 877,78	0,00
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	19 198,07	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	429,47	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	429,47	0,00	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	18 768,60	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	780,91	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	17 987,69	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. 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	25 863,10	0,00	SUMA PASYWÓW	25 863,10	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szymborska

(główny księgowy)

2019 09 30

(rok.miesiąc.dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPÓŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

mgr Agnieszka Markowska

(kierownik jednostki)