

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Zespół Placówek Oświatowych Kościelec 14 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340030727		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	109 749,29	93 506,79	A. Fundusz	-37 653,00	-97 369,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 634 229,26	1 928 833,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 749,29	93 506,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 671 882,26	-2 026 202,33
1. Środki trwałe	109 749,29	93 506,79	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 671 882,26	-2 026 202,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 203,44	46 259,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 545,85	47 247,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 742,04	208 877,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	151 742,04	208 877,36
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 265,95	16 223,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 227,00	8 717,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 604,31	64 303,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wypogrodzeń	81 140,98	102 272,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 764,05	1 939,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	4 339,75	18 001,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 739,75	15 421,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 739,75	15 421,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 580,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 579,70			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 339,75	15 421,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 339,75	15 421,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	114 089,04	111 508,29	Pasywa razem	114 089,04	111 508,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
(główny księgowy)
Julita Zmudzinska

7.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość
Agnieszka Chlebicka
(kierownik jednostki)