

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Oświatowy Garczyn</b> Garczyn 83-420 Liniewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Liniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego BE4A9373C893151B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>220178420</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 966,02	274 383,72	A Fundusz	233 584,31	210 387,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 141 317,26	1 194 550,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 966,02	274 383,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-907 732,95	-984 163,84
A.II.1 Środki trwałe	287 966,02	274 383,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-907 732,95	-984 163,84
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	268 806,28	257 057,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 159,74	17 325,74	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	101 139,36	110 674,01
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	101 139,36	110 674,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 204,00	4 989,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 311,36	22 819,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 116,35	39 308,58

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BE4A9373C893151B

Mirosław Warczak  
(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	46 757,65	46 677,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 250,00	3 120,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 507,65	43 557,32
B.I.1 Materiały	2 250,00	3 120,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 507,65	43 557,32
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	33 495,00	23 794,00			
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	33 495,00	23 794,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 012,65	19 763,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 012,65	19 763,32			
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			

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE4A9373C893151B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>334 723,67</b>	<b>321 061,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>334 723,67</b>	<b>321 061,04</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BE4A9373C893151B

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Warczak  
(kierownik jednostki)

Alicja Koprek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BE4A9373C893151B

Mirosław Warczak  
(kierownik jednostki)