

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie Michałów 28-411 Michałów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Michałów
Numer identyfikacyjny REGON 260018257		Wysłać bez pisma przewodniego 311F9357FBE3500D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 340 309,96	1 284 161,49	A Fundusz	1 224 863,15	1 156 938,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 228 910,88	3 222 985,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 340 309,96	1 284 161,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 004 047,73	-2 066 046,75
A.II.1 Środki trwałe	1 340 309,96	1 284 161,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 004 047,73	-2 066 046,75
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	1 324 187,65	1 271 503,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 071,02	7 755,02	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	7 051,29	4 903,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 602,42	166 970,52
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	148 602,42	166 970,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	569,22	5 483,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 528,00	9 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 102,35	41 342,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 084,24	68 266,92

Halina Głombińska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MIROŚLAW WALASEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

311F9357FBE3500D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 163,00	3 068,17
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	33 155,61	39 747,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	33 155,61	39 747,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 155,61	39 747,91
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 155,61	39 747,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 155,61	39 747,91			
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			

Halina Głombińska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MIROSLAW WALASEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

311F9357FBE3500D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 373 465,57	1 323 909,40	Suma pasywów	1 373 465,57	1 323 909,40

Halina Głombińska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
311F9357FBE3500D

MIROŚLAW WALASEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

Halina Głombińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

311F9357FBE3500D

MIROSŁAW WALASEK
(kierownik jednostki)