

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkolna 5 05-085 Kampinos	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8ED2128C47F220A4 
Numer identyfikacyjny REGON 015328045	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 508 106,34	4 467 501,11	A Fundusz	4 215 515,37	4 159 424,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 705 354,38	9 844 762,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 475 093,00	4 436 794,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 489 839,01	-5 685 338,05
A.II.1 Środki trwałe	4 475 093,00	4 436 794,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 489 839,01	-5 685 338,05
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	4 450 963,58	4 419 384,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 626,44	1 813,30	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	20 502,98	15 596,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 535,65	467 262,01
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	838 535,65	467 262,01
A.III Należności długoterminowe	33 013,34	30 706,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 498,14	17 380,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	398 871,82	23 671,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 593,42	110 789,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 859,57	183 546,14

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8ED2128C47F220A4

WÓJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80,02	1 370,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 834,25	18 328,38
B Aktywa obrotowe	545 944,68	159 184,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 205,98	4 909,30	D.II.8 Fundusze specjalne	110 798,43	112 176,55
B.I.1 Materiały	24 205,98	4 909,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 798,43	112 176,55
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	101 893,63	103 182,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 090,41	45 426,62			
B.II.2 Należności od budżetów	23,00	471,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 890,71			
B.II.4 Pozostałe należności	60 780,22	50 393,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	419 845,07	51 093,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419 845,07	51 093,36			
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			

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

dr inż. Monika Ciurzyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8ED2128C47F220A4

WÓJ

dr inż. Monika Ciurzyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 054 051,02	4 626 686,05	Suma pasywów	5 054 051,02	4 626 686,05

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

Monika Ciurzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8ED2128C47F220A4

WÓJT

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu


mgr (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8ED2128C47F220A4

WÓJT


dr inż. Monika Ciurzyńska

(kierownik jednostki)