

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU 146254204 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		GMINA BOROWIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	3 279 605,77	3 147 890,43	A. FUNDUSZE	2 919 519,33	2 762 453,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 855 138,15	6 951 241,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 279 605,77	3 147 890,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 935 618,82	-4 188 787,88
1. Środki trwałe	3 279 605,77	3 147 890,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 870,88	1 870,88	2. Strata netto (-)	3 935 618,82	4 188 787,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 275 168,89	3 144 223,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 566,00	1 796,20	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	444 642,09	458 663,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	444 642,09	458 663,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 074,78	23 142,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 155,00	19 860,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 276,39	126 422,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 787,70	218 013,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	84 555,65	73 226,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 356,81	1 027,44	8. Fundusze specjalne	67 348,22	71 224,95
1. Materiały	4 356,81	1 027,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	67 348,22	71 224,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 386,36	20 375,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 386,36	20 375,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 593,86	51 823,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 593,86	51 823,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 218,62	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 364 161,42	3 221 116,82	SUMA PASYWÓW	3 364 161,42	3 221 116,82

WOJTA GMINY
(kierownik jednostki)
mgr inż. Wiesław Gąska

2019 marzec 29
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
mgr. Hanna Osiko

Z up. **WOJTA GMINY**
mgr. Dariusz
p.o. Kierownika
Wydziału Finansów i Budżetu