

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE 146254233 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub 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	2 218 338,15	2 113 788,34	A. FUNDUSZE	2 068 936,20	1 942 257,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 896 757,57	3 828 801,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 218 338,15	2 113 788,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 827 821,37	-1 886 543,82
1. Środki trwałe	2 218 338,15	2 113 788,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 250,00	1 250,00	2. Strata netto (-)	1 827 821,37	1 886 543,82
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	2 217 088,15	2 112 538,34	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	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	184 222,24	208 554,31
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	184 222,24	208 554,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 835,23	12 402,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 292,00	7 785,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 068,22	60 198,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 041,69	94 335,57
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	34 820,29	37 023,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 929,69	1 534,86	8. Fundusze specjalne	26 985,10	33 831,90
1. Materiały	1 929,69	1 534,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	26 985,10	33 831,90
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	8 952,92	8 176,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,02	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	8 952,90	8 176,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 395,20	25 914,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 395,20	25 914,16			
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	4 542,48	1 397,88			
SUMA AKTYWÓW	2 253 158,44	2 150 811,98	SUMA PASYWÓW	2 253 158,44	2 150 811,98

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Osiko
(główny księgowy)

WÓJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska
(kierownik jednostki)

2019 marzec 29
(rok, miesiąc, dzień)

Sporek
Z SPRAWOZDANIA
mgr Dawa
mgr Izabela Baran
p.o. kierownika
Wydziału Finansów i Budżetu