


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelów ul. Szczekocińska 41 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego C2D63C140841FDAD 
Numer identyfikacyjny REGON 243347110	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	7 853 474,39	7 581 230,95	A Fundusz	7 512 861,44	7 296 557,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 179 721,27	11 699 115,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 853 474,39	7 581 230,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 666 858,84	-4 402 557,38
A.II.1 Środki trwałe	7 853 474,39	7 581 230,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 728,30	77 728,30	A.II.2 Strata netto (-)	-3 666 858,84	-4 402 557,38
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) (-)	-0,99	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 737 521,95	7 475 453,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 500,39	22 078,95	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	10 723,75	5 970,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 736,42	305 816,59
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	350 736,42	305 816,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 607,83	2 089,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 475,76	47 367,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 489,26	247 874,43

Skarbnik Gminy

Wiesław Księżewicz
(Główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C2D63C140841FDAD

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246,00	85,50
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	10 123,47	21 143,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,00	0,00
B.I Zapasy	2 738,89	7 312,95	D.II.8 Fundusze specjalne	3 916,57	8 400,25
B.I.1 Materiały	2 738,89	7 312,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 916,57	8 400,25
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	3 467,01	5 430,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	528,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	684,01	474,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 255,00	4 955,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 917,57	8 400,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 917,57	8 400,25			
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

Wiesław Lipowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C2D63C140841FDAD

Krzysztof Wolenda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 863 597,86	7 602 374,53	Suma pasywów	7 863 597,86	7 602 374,53


Skarbnik Gminy
[Signature]
 Wiesława Lipowicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 C2D63C140841FDAD

[Signature]
 Anna Inflińska
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Wiesława Lipowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C2D63C140841FDAD


Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)