

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym</b> ul. Warszawska 697  05-083 Borzęcin Duży	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Stare Babice
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E0276119C4571AD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>016676328</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 817 503,24	6 591 199,00	A Fundusz	6 488 999,71	6 243 091,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 206 780,96	12 589 494,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 817 503,24	6 591 199,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 717 781,25	-6 346 403,47
A.II.1 Środki trwałe	6 802 514,24	6 591 199,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 717 781,25	-6 346 403,47
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	6 498 217,25	6 266 096,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	274 686,94	269 263,29	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	29 610,05	55 839,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 892,06	582 218,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 989,00	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	577 892,06	582 218,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 900,46	15 310,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 138,32	51 348,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 227,63	271 902,54

Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

5E0276119C4571AD

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 575,00	11 220,35
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	249 388,53	234 111,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 277,88	1 529,76	D.II.8 Fundusze specjalne	248 049,65	232 437,09
B.I.1 Materiały	1 277,88	1 529,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 049,65	232 437,09
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	167 390,95	185 659,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,00	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	167 330,95	185 659,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 719,70	46 921,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 719,70	46 921,86			
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			

Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5E0276119C4571AD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 066 891,77</b>	<b>6 825 310,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 066 891,77</b>	<b>6 825 310,20</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

5E0276119C4571AD

\_\_\_\_\_  
Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)

Izabela Maria Kupińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

5E0276119C4571AD

Iwona Monika Mika

(kierownik jednostki)