


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W GDOWIE Zespół Szkół w Gdowie 32-420 GDÓW 405 Gdów 405 000231136 32-420 Gdów	BILANS jednostki budżetowej 2019-04-09 sporządzony <i>Kleidyra</i> na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wielickiego Wysłać bez pisma przewodniego D38039BBB0CC9BAE 
Numer identyfikacyjny REGON 000231136		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 899 029,78	4 051 132,80	A Fundusz	3 747 283,92	3 888 694,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 491 726,19	6 764 014,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 899 029,78	4 051 132,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 744 442,27	-2 875 319,60
A.II.1 Środki trwałe	3 899 029,78	3 996 132,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 000,00	74 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 744 442,27	-2 875 319,60
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 825 029,78	3 712 556,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	209 576,63	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 655,47	336 674,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	55 000,00	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	301 655,47	336 674,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 231,52	3 337,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126,21	117,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 914,54	25 391,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 417,68	134 489,91

Główny Księgowy

Barbara Sikora

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Aneta Stanisław

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 416,57	21 697,21
B Aktywa obrotowe	149 909,61	174 236,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	127 548,95	151 639,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 548,95	151 639,74
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	100 833,48	99 813,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5,09	5,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	100 828,39	99 807,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 076,13	74 423,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 076,13	74 423,22			
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			

Główny Księgowy


Barbara Sikora

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Aneta Stanis

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 048 939,39	4 225 369,28	Suma pasywów	4 048 939,39	4 225 369,28

Główny Księgowy


Barbara Sikora

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Aneta Stanis

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Barbara Sikora

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

D38039BBB0CC9BAE Korekta nr 1

Dyrektor


mgr Aneta Stanisł

(kierownik jednostki)