Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kokaninie ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Kokaninie Kokanin 67, 62-817 Żelazków NIP 9680986825 Regon 367297582	**BILANS** **jednostki budżetowej** **i samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony** **na dzień 2018-12-31.**	Adresat **Wójt Gminy Żelazków**
Nr statystyczny - REGON 367297582		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 308 625,35	1 260 825,45	**A. Fundusz**	1 205 942,19	1 171 965,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	1 723 273,60	3 067 607,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 308 625,35	1 260 825,45	**II Wynik finansowy netto**	-517 331,41	-1 895 641,92
1. Środki trwałe	1 308 625,35	1 260 825,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	39 888,00	39 888,00	2. Strata netto (-)	-517 331,41	-1 895 641,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	1 259 814,99	1 212 686,67	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 922,36	8 250,78	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	111 806,97	96 575,08
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	111 806,97	96 575,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 186,67	7 439,44
Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 296,87	58,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 295,65	14 190,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 866,47	74 517,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	161,31	368,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 127,13	37 286,16	8. Fundusze specjalne	24 003,32	29 571,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 003,32	29 571,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 715,81	31 301,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 673,35	6 115,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 042,46	25 164,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	21,70			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 411,32	5 984,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 411,32	5 984,33			
3 Środki pieniężne ...ństwowego funduszu ...owego	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 341 752,48	1 298 111,61	**Suma pasywów**	1 341 752,48	1 298 111,61

.....
(główny księgowy)

2019.03.24
.....
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Dudek