

29 MAR. 2019

Adresat

Ilość załączników:

Podpis: Wójt Gminy Tarnawatka

Nazwa i adres		BILANS		Wójt Gminy Tarnawatka	
Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce 921-18-49-659		jednostki budżetowej sporządzony na		Wójt Gminy Tarnawatka	
Numer identyfikacyjny REGON 951215158		dzień 31 grudnia 2018 roku		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	1 351 587,36	7 557 513,06	A. Fundusz	1 022 032,67	7 349 122,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 993 324,82	10 993 979,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 587,36	7 557 513,06	II. Wynik finansowy (+,-)	-3 971 292,15	-3 644 856,48
1. Środki trwałe	1 210 729,08		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 652,18	19 939,81	2. Strata netto (-)	-3 971 292,15	-3 644 856,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 189 668,49	7 435 409,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 408,41	3 133,33	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		99 030,35	C. Państwowe fundusze		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	363 286,34	238 353,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 858,28		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	363 286,34	238 353,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		37 323,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 133,00	13 835,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 633,74	63 983,90
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 328,87	109 999,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 126,89	151,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	33 731,65	29 963,20	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	8 877,81	10 479,39	8. Fundusze specjalne	23 063,84	13 059,85
1. Materiały	8 877,81	10 479,39	8.1. Zakładowy fundusz	23 063,84	13 059,85
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia		
II. Należności krótkoterminowe	15 581,00	18 019,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		4,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 791,00	18 015,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 790,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 272,84	1 464,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 272,84	1 464,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 385 319,01	7 587 476,26		1 385 319,01	7 587 476,26

Z-CA SKARBNIKA

mgr Renata Hołojuch

(główny księgowy)

29-03-2019 rok

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Piotr Pasieczny

(kierownik jednostki)