

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY TOPOLA MAŁA Topola Mała 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A5291E719BD9334 
Numer identyfikacyjny REGON 302201414	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	1 770 730,34	1 716 686,30	A Fundusz	1 666 221,66	1 598 356,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 498 374,86	3 729 455,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 730,34	1 716 686,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 832 153,20	-2 131 098,25
A.II.1 Środki trwałe	1 770 730,34	1 716 686,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 832 153,20	-2 131 098,25
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	1 758 702,15	1 709 254,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 361,63	765,48	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	10 666,56	6 666,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 515,41	151 865,73
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	140 515,41	151 865,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 964,70	4 362,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213,18	196,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 836,62	19 466,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 057,36	100 995,30

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

6A5291E719BD9334

Piotr Kuroszczyk
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	36 006,73	33 536,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 367,17	5 641,16	D.II.8 Fundusze specjalne	31 443,55	26 845,23
B.I.1 Materiały	3 367,17	5 641,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 443,55	26 845,23
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	28 192,01	24 821,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 196,01	1 050,00			
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	26 996,00	23 771,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 447,55	3 074,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 447,55	3 074,23			
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			

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A5291E719BD9334

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 806 737,07	1 750 222,69	Suma pasywów	1 806 737,07	1 750 222,69

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

6A5291E719BD9334

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

6A5291E719BD9334

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)