

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Wola Kiełpińska 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 35A61F7A8D65C03C 
Numer identyfikacyjny REGON 001146817	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	2 887 535,70	2 727 960,73	A Fundusz	2 663 226,87	2 490 854,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 609 297,91	6 606 906,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 887 535,70	2 727 960,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 946 058,98	-4 116 051,96
A.II.1 Środki trwałe	2 887 535,70	2 727 960,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 946 058,98	-4 116 051,96
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) (-)	-12,06	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 862 505,49	2 715 402,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 294,82	690,57	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	23 735,39	11 867,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 172,67	465 698,85
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	480 172,67	465 698,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 032,46	1 961,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 858,76	37 654,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 779,80	197 489,80

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Anna Sumiła

35A61F7A8D65C03C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	637,81	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	255 863,84	228 592,89	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	255 863,84	228 592,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 863,84	228 592,89
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	153 973,00	148 728,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	153 973,00	148 728,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 890,84	79 864,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 890,84	79 864,11			
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			

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

35A61F7A8D65C03C Korekta nr 1

mgr Anna Sumiła

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Skarbu Przedaskonii

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 143 399,54	2 956 553,62	Suma pasywów	3 143 399,54	2 956 553,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi MZPiP i Przedszkoli

Alicja Melion

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Sądów i Przedsiębiorstw

Alicja Melion
(kierownik jednostki)