

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914-1918 ul. Jana Pawła I nr 2 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON 015804511	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E0DA8AC33522697 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 884,32	26 973,44	A Fundusz	-297 644,87	-478 418,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 251 888,92	5 630 867,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 884,32	26 973,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 549 533,79	-6 109 285,49
A.II.1 Środki trwałe	40 884,32	26 973,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 549 533,79	-6 109 285,49
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 884,32	26 973,44	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	413 756,63	580 238,48
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	413 756,63	580 238,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 634,07	33 923,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	27 604,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 983,42	150 272,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 863,56	305 969,40

Sabina Kmieć
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
9E0DA8AC33522697

Agnieszka Kobylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	325,03	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	75 227,44	74 846,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 453,01	9 690,93	D.II.8 Fundusze specjalne	62 950,55	62 468,89
B.I.1 Materiały	8 453,01	9 690,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 950,55	62 468,89
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	53 797,85	55 574,02			
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	53 797,85	55 574,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 976,58	9 581,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 976,58	9 581,87			
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			

Sabina Kmieć
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kobylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9E0DA8AC33522697

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 111,76	101 820,26	Suma pasywów	116 111,76	101 820,26

Sabina Kmieć
(główny księgowy)

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
9E0DA8AC33522697

Agnieszka Kobylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sabina Kmieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

9E0DA8AC33522697

Agnieszka Kobylińska
(kierownik jednostki)