

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Kapitulnej Słupia kapitulna 117 63-900 RAWICZ, tel. 65 545 14 24 Regon 366092091 NIP 699-19-58-953 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D1CA0D0A9874974 
Numer identyfikacyjny REGON 366092091	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	239 405,24	227 566,92	A Fundusz	179 293,24	161 897,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 359 002,05	1 371 335,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	239 405,24	227 566,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 179 708,81	-1 209 438,32
A.II.1 Środki trwałe	239 405,24	227 566,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 179 708,81	-1 209 438,32
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	188 511,92	215 611,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 075,72	11 955,27	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	35 817,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 082,08	79 860,66
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	71 082,08	79 860,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712,28	843,21
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	10 092,68	11 935,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 659,07	63 091,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MAKSĄDOWSKA

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wiesława Zbąska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D1CA0D0A9874974 Korekta nr 1

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	10 970,08	14 190,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 352,03	10 200,06	D.II.8 Fundusze specjalne	6 618,05	3 990,75
B.I.1 Materiały	4 352,03	10 200,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 618,05	3 990,75
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	3 600,00	3 700,00			
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	3 600,00	3 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 018,05	290,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 018,05	290,75			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MAKSAJDOŃSKA

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wiesława Zbąska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D1CA0D0A9874974 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	250 375,32	241 757,73	Suma pasywów	250 375,32	241 757,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MAKSĄDOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9D1CA0D0A9874974 Korekta nr 1

DYREKTOR

Wiesława Zbąska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Proszę o dokonanie korekty, mylnie wpisano środki trwałe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EWA MAKSAJDOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9D1CA0D0A9874974 Korekta nr 1

DYREKTOR

Wiesława Zbaska
(kierownik jednostki)