

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W GIŁOWICACH 34-322 GIŁOWICE UL.SIEDLAKÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 242632340		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 764 114,88	3 590 222,12	A. Fundusze	3 473 653,68	3 279 208,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 148 997,84	8 184 189,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 764 114,88	3 590 222,12	II. Wynik finansowy netto	-4 675 344,16	-4 904 981,25
1. Środki trwałe	3 764 114,88	3 590 222,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	145 715,00	145 715,00	2. Strata netto (-)	-4 675 344,16	-4 904 981,25
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 601 885,68	3 436 164,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	16 514,20	8 342,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	720 057,83	746 113,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	720 057,83	746 113,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 964,16	6 793,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 162,00	24 129,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 942,37	110 317,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 744,73	190 109,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	36,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	429 596,63	435 100,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 080,96	3 135,22	8. Fundusze specjalne	426 244,57	414 727,99
1. Materiały	3 080,96	2 302,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	426 244,57	414 727,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	832,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	373 376,10	348 181,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	109,47	3 163,68			
2. Należności od budżetów	0,00	29,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	373 266,63	344 989,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 139,57	83 782,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 139,57	83 782,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 193 711,51	4 025 322,12	Suma pasywów	4 193 711,51	4 025 322,12

Z up. WÓJTA
Gąsiorek
Agnieszka Gąsiorek
Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty

(główny księgowy)

2019-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJTA
Okrzesik
Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)