

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Kształcenia i Wychowania Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 771270337	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FAF38095C068789 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 457 747,59	1 483 299,54	A Fundusz	1 097 998,32	1 140 405,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	425,31	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 266 482,75	5 031 542,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 457 322,28	1 483 299,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 168 484,43	-3 891 136,49
A.II.1 Środki trwałe	1 457 322,28	1 483 299,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	205 840,00	205 840,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 168 484,43	-3 891 136,49
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	1 242 019,32	1 271 199,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 462,96	6 260,52	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	419 711,07	408 273,66
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	419 711,07	408 273,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 411,04	44 959,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 077,63	18 371,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 056,68	109 336,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 401,72	194 667,10

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FAF38095C068789 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 478,47	15,00
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	59 961,80	65 379,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	243,39	2 802,25
B.I Zapasy	3 251,59	10 551,92	D.II.8 Fundusze specjalne	39 042,14	38 121,81
B.I.1 Materiały	609,66	6 957,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 042,14	38 121,81
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	2 641,93	3 594,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 747,19	47 031,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 107,68	12 785,00			
B.II.2 Należności od budżetów	57,51	57,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 582,00	34 189,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 963,02	7 796,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 963,02	7 796,33			
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			

Helena Jankiewicz

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FAF38095C068789 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 517 709,39	1 548 679,30	Suma pasywów	1 517 709,39	1 548 679,30

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FAF38095C068789 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	976 zobowiązania - NK nr 003/12/2018 ZGK - 20.461,43 zł; NK nr 004/12/2018 ZGK - 8.003,86; NK nr 01/2019 UG - 113,40

Helena Jankiewicz
(główny księgowy)

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAWA LISEK-FRONCZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FAF38095C068789 Korekta nr 1