

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie</b> ul. Rynek Górny 11  26-010 Bodzentyn	<i>o.k. Kopeć</i> <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie Wpłynęło dn. <u>29 MAR 2019</u> <u>PP. 3916 2019</u> podpis ..... sporządzony ..... na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ</b> <b>Miasta i Gminy</b> <b>Gmina Bodzentyn</b> <b>Bodzentyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362182153</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 84DB5A5F56AA469B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 924 350,67	6 755 219,29	A Fundusz	6 476 755,97	6 362 714,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 476 725,82	10 767 388,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 924 350,67	6 755 219,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 999 946,15	-4 404 674,13
A.II.1 Środki trwałe	6 924 350,67	6 755 219,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 243,00	9 243,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 999 946,15	-4 404 674,13
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) (-)	-23,70	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 864 078,59	6 690 962,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 109,99	5 529,54	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	42 919,09	49 484,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 478,90	441 753,31
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	479 478,90	441 753,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 463,41	34 722,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 677,00	41 307,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 296,67	201 075,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 083,47	158 409,50

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Liomek*  
**Agnieszka Ziomek**

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Centrum Obsługi Oświaty  
 Bodzentyn  
*[Signature]*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84DB5A5F56AA469B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 265,00	1 400,00
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	31 884,20	49 248,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 099,85	42 331,61	D.II.8 Fundusze specjalne	3 693,35	4 838,58
B.I.1 Materiały	18 099,85	42 331,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 693,35	4 838,58
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	0,00	1 852,41			
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	0,00	1 852,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 784,35	5 064,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 784,35	5 064,58			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ziomek*  
**Agnieszka Ziomek**

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Centrum Obsługi Oświaty**  
**w Bodzennym**  
*MMS*  
**inż. Maria Miziewicz**

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84DB5A5F56AA469B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 956 234,87</b>	<b>6 804 467,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 956 234,87</b>	<b>6 804 467,89</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ziomek*  
**Agnieszka Ziomek**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

84DB5A5F56AA469B

**KIEROWNIK**  
 Centrum Obsługi Oświaty  
 Bodzentyn  
*Miziewicz*  
**inż. Maria Miziewicz**

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ziomek*  
Agnieszka Ziomek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

84DB5A5F56AA469B

KIEROWNIK  
Centrum Obsługi Oświaty  
w Bodzentynie  
*Miziewicz*  
inż. Mariu Miziewicz

(kierownik jednostki)