

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul.Jagiellońska 67 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego A6D63C8A72610E4A 
Numer identyfikacyjny REGON 146091860	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	36 208,77	42 408,14	A Fundusz	-500 942,95	-907 151,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 833 874,64	9 948 433,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 208,77	42 408,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 334 817,59	-10 855 585,04
A.II.1 Środki trwałe	36 208,77	42 408,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 334 817,59	-10 855 585,04
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	33 185,44	40 291,81	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	3 023,33	2 116,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	752 956,85	1 201 947,89
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	752 956,85	1 201 947,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 079,66	49 636,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	57 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 703,45	358 802,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	462 978,91	557 003,45

Monika Pietrak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A6D63C8A72610E4A

Dorota Kuchta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 029,62	7 330,65
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	215 805,13	252 388,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 467,66	18 792,68	D.II.8 Fundusze specjalne	169 165,21	171 590,55
B.I.1 Materiały	7 467,66	18 792,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 165,21	171 590,55
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	200 982,05	193 910,12			
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	23 016,07			
B.II.4 Pozostałe należności	200 982,05	170 894,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 355,42	39 685,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 355,42	39 685,88			
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			

Monika Pietrak
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kuchta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6D63C8A72610E4A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	252 013,90	294 796,82	Suma pasywów	252 013,90	294 796,82

 Monika Pietrak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 A6D63C8A72610E4A

 Dorota Kuchta
 (kierownik jednostki)

Monika Pietrak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
A6D63C8A72610E4A

Dorota Kuchta
(kierownik jednostki)