

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach  ul. Jana Pawła II 69 07-217 Zatory	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  WÓJT GMINY ZATORY
Numer identyfikacyjny REGON  130442036		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 069 807,89	1 061 772,31	A Fundusz	861 354,86	756 640,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 449 477,71	4 635 964,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 069 807,89	1 061 772,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 588 122,85	-3 879 323,34
A.II.1 Środki trwałe	1 069 807,89	1 061 772,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 588 122,85	-3 879 323,34
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	1 069 807,89	1 061 772,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	444 299,41	531 255,42
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	229 383,65	324 603,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 236,20	3 023,74

A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21 190,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 267,10	112 770,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 880,35	187 618,94

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	235 846,38	226 123,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 930,62	16 901,82	D.II.8 Fundusze specjalne	214 915,76	206 652,16
B.I.1 Materiały	20 930,62	16 901,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 915,76	206 652,16
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	156 600,00	130 250,00			
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	156 600,00	130 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 315,76	78 972,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			

B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 315,76	78 972,16			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 305 654,27</b>	<b>1 287 896,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 305 654,27</b>	<b>1 287 896,29</b>

ANNA ABRAMCZYK  
(główny księgowy)

2019.03.18  
(rok, miesiąc, dzień)

**WOJĘT**  
*mgr inż. Grzegorz Falba*  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Anna Abramczyk*