

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zespół Oświaty Ogrodowa 1 66-530 Drezdenko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Drezdenko
		Wysłać bez pisma przewodniego D7A54B101923DFF9 
Numer identyfikacyjny REGON 210306624	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	9 894 099,54	12 911,48	A Fundusz	8 721 934,69	-91 235,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 297 590,81	3 233 550,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 894 099,54	12 911,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 575 656,12	-3 324 786,28
A.II.1 Środki trwałe	9 894 099,54	12 911,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 575 656,12	-3 324 786,28
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	9 654 350,56	8 973,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 642,30	3 938,16	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	67 106,68	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 608 156,81	126 189,77
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	1 608 156,81	126 189,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 997,51	2 242,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 850,00	7 697,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	410 010,09	34 414,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 074,56	59 473,43

Sylwia Urbaniak
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pręt
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7A54B101923DFF9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 723,45	4 180,00
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	435 991,96	22 042,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 050,94	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	384 501,20	18 182,81
B.I.1 Materiały	19 050,94	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	384 501,20	18 182,81
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	265 552,32	20 829,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	172 990,41	859,98			
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	92 561,91	19 970,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 388,70	1 212,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151 388,70	1 212,81			
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			

Sylwia Urbaniak
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pręt
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7A54B101923DFF9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 330 091,50	34 954,27	Suma pasywów	10 330 091,50	34 954,27

Sylwia Urbaniak
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pręt
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7A54B101923DFF9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Sylwia Urbaniak
(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Pręt
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7A54B101923DFF9 Korekta nr 1