

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Gorzyczkach</b> ul.Leśna 46  44-350 Gorzyczki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gorzycze
		Wysłać bez pisma przewodniego 50D36F876E99E41D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276816070</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 871,56	11 684,21	A Fundusz	-564,18	-3 208,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	210 774,52	325 393,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 871,56	11 684,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-211 338,70	-328 602,37
A.II.1 Środki trwałe	11 871,56	11 684,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 440,00	4 440,00	A.II.2 Strata netto (-)	-211 338,70	-328 602,37
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	7 431,56	7 244,21	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	20 585,49	44 895,59
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	20 585,49	44 895,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	522,97	322,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	689,00	1 018,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 109,69	5 041,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 114,08	8 511,21

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
50D36F876E99E41D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

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	8 149,75	30 002,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 184,14	29 757,78
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 965,61	244,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 965,61	244,92
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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 149,75	30 002,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 149,75	30 002,70			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

50D36F876E99E41D

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 021,31</b>	<b>41 686,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 021,31</b>	<b>41 686,91</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

50D36F876E99E41D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
50D36F876E99E41D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)