

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPO w Korczewie ul. Szkolna 4 09-108 Korczew Numer identyfikacyjny REGON 141065332	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A79799DF2B26FA5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 331,31	837,21	A Fundusz	-90 245,58	-84 610,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 872 245,84	1 898 960,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 331,31	837,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 962 491,42	-1 983 570,36
A.II.1 Środki trwałe	1 331,31	837,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 962 491,42	-1 983 570,36
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	1 331,31	837,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	112 560,08
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 490,17	0,00
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	110 490,17	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	700,78	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 433,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 356,39	0,00

Bożena Wyczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A79799DF2B26FA5

Dyrektor Jednostki
Placówek Budżetowych
(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	18 913,28	27 112,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 981,78	23 830,71	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 745,00	22 700,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 236,78	1 130,71	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 931,50	3 282,00			
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	3 931,50	3 282,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Bożena Wyczółkowska
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zespołu
Placówek Działalowych w Korczowie

Janina Kalata

(kierownik jednostki)

BeSTia

9A79799DF2B26FA5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 244,59	27 949,92	Suma pasywów	20 244,59	27 949,92

Bożena Wyczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A79799DF2B26FA5

Dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Korczewie

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Wyczółkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9A79799DF2B26FA5

Dyrektor Zespołu
Placówek Osiedleń w Korczewie

Stawomir Kuleta
(kierownik jednostki)