

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE PARYSÓW 08-441 PARYSÓW	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW
Numer identyfikacyjny REGON 362146737		Wysłać bez pisma przewodniego 50729B9EFA198148 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 952 315,41	6 734 306,25	A Fundusz	6 676 047,46	6 458 515,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 445 563,14	11 389 362,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 952 315,41	6 734 306,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 769 515,68	-4 930 847,05
A.II.1 Środki trwałe	6 952 315,41	6 734 306,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 769 515,68	-4 930 847,05
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 932 286,11	6 718 672,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 029,30	15 633,98	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	302 308,00	294 687,10
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	302 308,00	294 687,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 396,10	691,19
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	43 557,96	45 238,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 198,14	239 526,67

INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ

MUCHA MARIOLA
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA GMINY
Bogusława Kowalskiego
(kierownik jednostki)
Zastępca Wójta

BeSTia

50729B9EFA198148 Korekta nr 1

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	26 040,05	18 896,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 851,00	0,00
B.I Zapasy	8 693,00	9 665,49	D.II.8 Fundusze specjalne	14 304,80	9 230,70
B.I.1 Materiały	8 693,00	9 665,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 304,80	9 230,70
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	86,25	9 000,00			
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	86,25	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 260,80	230,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 260,80	230,70			
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			

INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
MUCHA MARIOLA
 (główny księgowy)

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA GMINY
Bogumila Nowosielska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

50729B9EFA198148 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 978 355,46	6 753 202,44	Suma pasywów	6 978 355,46	6 753 202,44

INSPEKTOR
DS. KSIĘGOWOŚCI OŚWIATOWEJ
 MUCHA MARIOLA
 (główny księgowy)
 Realizująca Zadania Głównego Księgowego

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA GMINY
 Bogumiła Nowosielska
 (kierownik jednostki)
 Zastępca Wójta

BeSTia

50729B9EFA198148 Korekta nr 1

INSPEKTOR
D.S. KSIĘGOWY
MUCHA MARIOLA WIATOWEJ
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA GMINY
Bogumiła Nowosielska
(kierownik jednostki)