


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zespół Szkół w Łagowie Ul. Zapłotnia 1 26-025 Łagów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30-04-2019
		ilość za: Burmistrz Miasta i Gminy..... poz. 4584 podpis [P]
Numer identyfikacyjny REGON 260640778	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7DAF8B0C61B0BBF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 562 504,01	5 360 331,48	A Fundusz	4 994 495,36	4 764 695,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 030 686,81	10 907 355,41
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 562 504,01	5 360 331,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 034 136,49	-6 142 660,24
A.II.1 Środki trwale	5 562 504,01	5 360 331,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 034 136,49	-6 142 660,24
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) (-)	-2 054,96	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 549 710,80	5 341 927,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 793,21	18 403,69	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	626 492,21	652 266,88
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	626 492,21	652 266,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 622,65	93 293,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 781,00	54 058,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 607,71	252 593,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 620,23	226 285,04

Główny Księgowy
Korekta
mgr Wiesława Kowalik

Kierownik

mgr Luiza Szynclarewicz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DAF8B0C61B0BBF9 Korekta nr

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

data **30. 04. 2019**

podpis **[P]**

Barbara Bera
Zastępca Skarbnika

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 403,07	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	58 483,56	56 630,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 228,21	7 300,01	D.II.8 Fundusze specjalne	33 457,55	26 037,03
B.I.1 Materiały	7 228,21	7 300,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 457,55	26 037,03
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	17 797,80	22 501,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 716,80	22 501,53			
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	1 081,00	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	33 457,55	26 829,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 457,55	26 829,03			
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
Kowalik
 mgr Wiesława Kowalik

Kierownik
Szyndlarewicz
 mgr Luiza Szyndlarewicz

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DAF8B0C61B0BBF9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 620 987,57	5 416 962,05	Suma pasywów	5 620 987,57	5 416 962,05

Główny Księgowy
Wiesława Kowalik
 mgr Wiesława Kowalik

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Luiza Szynlarewicz
 mgr Luiza Szynlarewicz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Kowalski
mgr Wiesława Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7DAF8B0C61B0BBF9 Korekta nr 1

Kierownik

Syndlarewicz
mgr Luiza Syndlarewicz

(kierownik jednostki)