

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Administracyjny Oświaty ul. Akademicka 1 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 57EF65BB9F30DD28 
Numer identyfikacyjny REGON 210299261	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	21 126,15	17 167,28	A Fundusz	-47 395,63	-67 432,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 100 880,29	1 162 497,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 126,15	17 167,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 148 275,92	-1 229 930,70
A.II.1 Środki trwałe	21 126,15	17 167,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 148 275,92	-1 229 930,70
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	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	21 126,15	17 167,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 428,83	85 154,89
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	69 428,83	85 154,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 443,95	27 760,15
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	6 886,13	16 253,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 191,70	40 586,48

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty

(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	907,05	554,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	907,05	554,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,05	554,84
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	907,05	554,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	907,05	554,84			
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			

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 033,20	17 722,12	Suma pasywów	22 033,20	17 722,12

 Anna Dłużniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

57EF65BB9F30DD28

 Jolanta Skręty
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 38.204,70 - 21.037,42 = 17.167,28
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	K-to 135 środki ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	K-to 800 (BZ)
A.II.2	Strata netto (-)	K-to 860 (BZ)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	K-to 201 TRANSHAND - 27.760,15
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	K-to 229 składki ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	K-to 231 dodatkowe wynagrodzenie roczne
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 ZFŚS

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)