

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opcznie Ul. M.C. Skłodowskiej 5 26-300 Opczno tel. 44/747 01 10, 887 171 171 26-300 Opczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Opczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BD04DD957F22D82 
Numer identyfikacyjny REGON 592145458		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	5 875 106,74	5 613 066,21	A Fundusz	3 538 907,72	3 215 142,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 932 229,21	13 333 271,70
A.II Rzeczowe aktywa trwale	5 875 106,74	5 613 066,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 393 321,49	-10 118 129,14
A.II.1 Środki trwale	5 875 106,74	5 613 066,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	464 086,26	454 086,26	A.II.2 Strata netto (-)	-9 393 321,49	-10 118 129,14
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	5 375 632,08	5 100 571,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 388,40	6 172,11	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	52 236,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 657 832,14	2 729 336,89
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	2 657 832,14	2 729 336,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 450,02	40 313,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 576,58	90 565,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 080 413,41	1 993 492,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 763,12	480 584,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opczno

mgr Anna Krawczyk-Słapak
(główny księgowy)

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO

Anna Krawczyk-Słapak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 620,09
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	321 633,12	331 413,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	356,34	D.II.8 Fundusze specjalne	98 629,01	120 761,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 629,01	120 761,21
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	356,34	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	100 037,25	123 393,86			
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	100 037,25	123 393,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 986,87	8 307,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 986,87	8 307,04			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opatów

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1BD04DD957F22D82

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPATÓW

Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	209 609,00	199 356,00			
Suma aktywów	6 196 739,86	5 944 479,45	Suma pasywów	6 196 739,86	5 944 479,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1BD04DD957F22D82

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO
Anna Natenczyńska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno


mgr Marcin Stępek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

1BD04DD957F22D82

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPACZNO


Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)