Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im.J.Brzechwy w Borkowie Borkowo ul. Akacjowa 2 80-180 Gdańsk	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Urząd Gminy Pruszcz Gdański Wysłać bez pisma przewodniego F4A9076121B8BEA0
Numer identyfikacyjny REGON ***220448227***	**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	10 148 144,09	9 880 461,52	A Fundusz	9 663 351,27	9 374 571,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 899 285,38	15 330 022,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 148 144,09	9 880 461,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 234 980,52	-5 955 451,03
A.II.1 Środki trwałe	10 148 144,09	9 880 461,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 800,00	25 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 234 980,52	-5 955 451,03
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) (-)	-953,59	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 748 128,87	9 456 634,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 446,81	280 060,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 166,70	36 166,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 601,71	81 799,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	516 029,78	532 877,57
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	516 029,78	532 877,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 224,32	47 424,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 136,59	27 027,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 487,22	171 598,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 530,04	279 223,80

Hanna Katarzyna Jaworska	2019-03-29	BEATA JAWOROWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4A9076121B8BEA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235,54	372,31
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	31 236,96	26 987,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 165,48	8 759,58	D.II.8 Fundusze specjalne	12 416,07	7 231,51
B.I.1 Materiały	6 165,48	8 759,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 416,07	7 231,51
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	9 341,82	10 270,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 641,00	10 270,60			
B.II.2 Należności od budżetów	82,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 618,82	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	15 729,66	7 957,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 729,66	7 957,13			
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			

Hanna Katarzyna Jaworska	2019-03-29	BEATA JAWOROWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4A9076121B8BEA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**10 179 381,05**	**9 907 448,83**	**Suma pasywów**	**10 179 381,05**	**9 907 448,83**

Hanna Katarzyna Jaworska	2019-03-29	BEATA JAWOROWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4A9076121B8BEA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Katarzyna Jaworska	2019-03-29	BEATA JAWOROWSKA
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4A9076121B8BEA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09