


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE UL. STRZELECKA 1 83-400 KOŚCIERZYNA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FAD701356378AE3 
Numer identyfikacyjny REGON 365338319	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	1 711 241,05	1 688 966,56	A Fundusz	1 469 094,89	1 402 290,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 207 584,90	4 516 634,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 711 241,05	1 688 966,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 736 865,43	-3 110 481,32
A.II.1 Środki trwałe	1 442 365,91	1 688 966,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 736 865,43	-3 110 481,32
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) (-)	-1 624,58	-3 863,14
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 437 832,17	1 686 032,80	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	4 533,74	2 933,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 955,37	343 303,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	268 875,14	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	303 955,37	343 303,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 025,71	20 848,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 397,76	13 268,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 019,26	97 453,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 935,28	155 815,72

~~SJO Mariola Barełkowska~~
(główny księgowy)
SJO BeS ~~Mariola Barełkowska~~

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
6FAD701356378AE3

DYREKTOR
Wiesław Trzebiatowski
Wiesław Trzebiatowski

DYREKTOR
Alicja Kirstein
BIURO OBSŁUGI PRACOWNIKÓW
OŚWIATOWYCH (kierownik jednostki)
Alicja Kirstein

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 024,96	2 480,64
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	61 809,21	56 626,73	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	58 552,40	53 436,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 552,40	53 436,70
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	51 306,85	44 105,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	653,85	580,59			
B.II.2 Należności od budżetów	564,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 089,00	43 525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 502,36	12 521,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 502,36	12 521,14			
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			

SŁOWNY KSIĘGOWY

Mariola Barełkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6FAD701356378AE3

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGY PŁACEN
OSWIATOWYCH
Alicja Kirstein
(kierownik jednostki)

Alicja Kirstein

DYREKTOR
Wiesław Trzebiatowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 773 050,26	1 745 593,29	Suma pasywów	1 773 050,26	1 745 593,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Mariola Barełkowska
 (główny księgowy)
 Mariola Barełkowska

SJO BeStia

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 6FAD701356378AE3

DYREKTOR
 Wiesław Trzebiatowski

DYREKTOR
 BIURA OBSŁUGI BŁAGÓWEK
 OŚWIATOWYCH I WYCHOWAWCZYCH
 Alicja Kirstein
 (kierownik jednostki)
 Alicja Kirstein

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Barankowska
(główny księgowy)

SJO BeStia

Małgorzata Barankowska

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

6FAD701356678/AE3

DYREKTOR

Wiesław Trzebiatowski

Alicja Kirstein

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI KSIĘGOWEK
OSWIATOWYCH I KOSZCIECZYNI
Alicja Kirstein