

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie- bilans zbiorczy oświaty 001140677		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta i Gminy w Jaraczewie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 962 669,32	7 344 388,86	A. Fundusze	7 460 558,64	6 805 576,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	16 991 765,59	16 556 522,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 962 669,32	7 344 388,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 531 206,95	-9 750 946,65
1. Środki trwałe	7 962 669,32	7 344 388,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 531 206,95	-9 750 946,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 797 598,23	7 170 252,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 834,59	154 180,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	42 236,50	19 956,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 305 308,55	1 368 875,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 305 308,55	1 368 875,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 030,70	4 195,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 087,19	86 374,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 615,62	458 000,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 679,15	10,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	803 197,87	830 062,80	8. Fundusze specjalne	796 895,89	820 294,88
I. Zapasy	1 390,10	1 412,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	796 895,89	820 063,17
1. Materiały	1 390,10	1 412,52	8.2. Inne fundusze		231,71
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	684 959,88	729 777,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 217,81	6 990,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	682 742,07	722 786,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 847,89	98 872,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 847,89	98 872,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 765 867,19	8 174 451,66	Suma pasywów	8 765 867,19	8 174 451,66

Główny Księgowy
Dariusz
 Dariusz Dłużak
 (główny księgowy)

2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno-
 Administracyjnego Szkół
 mgr Jerzy Jakubowski
 (kierownik jednostki)

27. 03. 2019

27. 03. 2019