

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WINNICY	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY WINNICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 081 404,85	5 870 878,01	A. Fundusze	5 653 417,74	5 445 680,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 353 120,14	11 233 535,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 081 404,85	5 870 878,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 699 702,40	-5 787 854,96
1. Środki trwałe	6 081 404,85	5 870 878,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 699 702,40	-5 787 854,96
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	6 065 624,38	5 858 000,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 475,47	9 175,62	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 305,00	3 702,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 649,67	518 016,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	515 649,67	518 016,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 557,00	54 137,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 675,65	208 796,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 407,51	169 621,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		2 800,98
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	87 662,56	92 818,46	8. Fundusze specjalne	83 009,51	82 660,70
I. Zapasy	4 653,05	4 277,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 009,51	82 660,70
1. Materiały		4 277,28	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	4 653,05				
II. Należności krótkoterminowe	78 942,00	70 401,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 880,48			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	78 942,00	64 521,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 067,51	18 139,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 067,51	18 139,70			
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	6 169 067,41	5 963 696,47	Suma pasywów	6 169 067,41	5 963 696,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespołu Placówek Oświatowych
(główny księgowy)
Marianna Fliszkiewicz

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Zaręba