

GZEASiP
ul Stefana batorego 13 39-200 Dębica

Adresat:
Wójt Gminy Dębica

Bilans jednostki budżetowej

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

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	10 036,72	5 402,72	A Fundusz	-57 627,62	-102 557,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 371 645,14	1 231 731,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 036,72	5 402,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 429 272,76	-1 334 288,55
A.II.1 Środki trwałe	10 036,72	5 402,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 429 272,76	-1 334 288,55
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 036,72	5 402,72	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 910,10	123 728,33
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	95 910,10	123 728,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 710,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 476,00	8 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 984,46	71 114,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 969,88	26 450,32

Paweł Kucharski
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paweł Kucharski

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)
GMINA W DĘBICY
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
SZKÓL I PRZEDSZKOLI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13
Identyfikator 850393263

Zdzisław Siwula

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
GZEASiP
mgr Zdzisław Siwula

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	234,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 245,76	15 768,12
B Aktywa obrotowe	31 934,54	75 803,79	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	3 688,78	60 035,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,78	60 035,67
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	0,00	0,00			
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	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 934,54	75 803,79			
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			

Paweł Kucharski

GLÓ (główny księgowy)

mgr Paweł Kucharski

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
SZKÓL I PRZEDSZKOLI W DĘBICY
39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13
Identyfikator 850393263

Zdzisław Siwula

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
GZEA SP
mgr Zdzisław Siwula

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 971,26	81 206,51	Suma pasywów	41 971,26	81 206,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Kucharski
(główny księgowy)
mgr Paweł Kucharski

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

**GMINNY ZESPÓŁ
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
SZKÓL I PRZEDSZKOLI W DĘBICY**
39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13
Identyfikator 850393263

Zdzisław Siwula
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
GZEASIP
mgr Zdzisław Siwula

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Umorzenie środków trwałych-72 931,55 Umorzenie pozostałych środków trwałych-51 993,10

Paweł Kucharski
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Paweł Kucharski

2019.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

**GMINNY ZESPÓŁ
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W DĘBICY**
39-200 Dębica, ul. Stefana Batorówo 13
Identyfikator 850393263

Zdzisław Siwula
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Zdzisław Siwula