

ZBIORÓWKA  
 Gminny Zespół Ekonomiczno  
 Administracyjny Szkół i Przedszkoli  
 Stefana Batorego 13

Bilans jednostki budżetowej

Adresat:  
 Wójt Gminy Dębica

Numer identyfikacyjny REGON

Wysłać bez pisma przewodniego

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	36 088 874,46	40 668 413,03	A Fundusz	32 817 578,82	36 921 830,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 364 066,82	70 087 903,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 088 874,46	40 668 413,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 546 488,00	-33 166 072,65
A.II.1 Środki trwałe	36 088 874,46	40 668 413,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-31 546 488,00	-33 166 072,65
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	35 823 349,90	40 497 824,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 524,56	170 588,34	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	3 303 230,18	3 822 710,13
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	3 303 230,18	3 822 710,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 831,77	106 330,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	196 046,73	345 461,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 535 883,45	1 686 227,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 507 508,90	1 603 186,05

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Paweł Kucharski  
 (główny księgowy)  
 mgr Paweł Kucharski

GMINNY ZESPÓŁ  
 EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
 SZKÓL I PRZEDSZKOLI W DĘBICY  
 2019.03.31  
 ul. Stefana Batorego 13  
 Dębica, tel. 850393263

DYREKTOR  
 GZASiP  
 Zdzisław Siwula  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 024,79	5 701,70
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	76 127,79	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	324,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	324,00			
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  
(główny księgowy)

mgr Paweł Kucharski

GMINNY ZESPÓŁ  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
SZKOŁY W DEBICY  
28-200 Debica, ul. Stefana Batorego 13  
telefon/faks 850393263

DYREKTOR  
Zdzisław Siwula  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 120 809,00</b>	<b>40 744 540,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 120 809,00</b>	<b>40 744 540,82</b>

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 Batorego 13  
Identyfikator 850393263

**DYREKTOR**  
**GZEA SiP**  
Zdzisław Siwula  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Umorzenie środków trwałych-15 725 312,14 Umorzenie pozostałych środków trwałych-9 655 213,46.

Paweł Kucharski

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Paweł Kucharski*

2019.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W DĘBICY  
39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13  
Identyfikator 850303263

Zdzisław Siwula

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
JEDNOSTKI

*mgr Zdzisław Siwula*