

Numer identyfikacyjny REGON  
367990981

20 02 2019

Wysłać bez pisma przewodniego  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>9 581 683,33</b>	<b>9 282 369,35</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>8 730 056,29</b>	<b>8 212 787,25</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 980 315,62	22 016 231,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 581 683,33	9 282 369,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 250 259,33	-13 803 444,72
1. Środki trwałe	9 581 683,33	9 282 369,35	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4 250 259,33	-13 803 444,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 490 883,62	9 148 770,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 354,52	11 699,20	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	75 445,19	121 900,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 004 063,32	1 220 015,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 004 063,32	1 220 015,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 093,03	68 478,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 250,00	32 804,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	290 753,02	323 204,84
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 339,07	663 321,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 646,24	17 674,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obca (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	152 436,28	150 433,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	16 144,62	7 574,00	8. Fundusze specjalne	98 981,96	114 532,45
1. Materiały	16 144,62	7 574,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 981,96	114 532,45
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	98 858,70	110 319,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	391,08				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	98 467,62	110 319,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 432,96	32 539,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 432,96	32 539,45			
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					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>9 734 119,61</b>	<b>9 432 802,77</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>9 734 119,61</b>	<b>9 432 802,77</b>

GŁÓWNY KASJER

Główny Księgowy

Iwona Pipiriska

21.02.2019  
rok, miesiąc, dzieńDYREKTOR  
Zespołu Edukacyjnego Nr 9  
w Zielonej Górze  
Kierownik jednostki  
mgr Lidia Cusinska