Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Poczesna
Samorządowa Admninstracja Placówek Oświatowych w Poczesnej ul.Wolności 2 42-262 Poczesna		
001200617 ..... Numer identyfikacyjny REGON		..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**A. Fundusze**	**-22 208,74**	**-25 855,88**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**479 167,40**	**532 872,73**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-501 376,14**	**-558 728,61**
1. Środki trwałe	**0,00**	**0,00**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-501 376,14	-558 728,61
1.1.1. Grunty stanowiące własnosć jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**174 503,50**	**186 572,18**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**174 503,50**	**186 572,18**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334,32	6 169,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 607,35	3 271,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 267,07	16 415,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**152 294,76**	**160 716,30**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8. Fundusze specjalne	152 294,76	160 716,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 294,76	160 716,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
II. Należności krótkoterminowe	**53 501,62**	**55 464,73**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 501,62	55 464,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**98 793,14**	**105 251,57**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 793,14	105 251,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**152 294,76**	**160 716,30**	**Suma pasywów**	**152 294,76**	**160 716,30**

2019.03.20

.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Finanse wersja 19.3.0.24551, VULCAN sp. z o.o., lic. gminapoczesna, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Pozcesnej

W związku ze zmianą druku Bilansu na rok 2018 zmianie uległy kwoty wykazane w pasywach "Stan na początek roku w części D ***Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania oraz poz.II Zobowiązania krótkoterminowe*** która zawiera wartość Funduszy specjalnych wykazanych na dzień 31.12.2017 roku w odrębnej pozycji