

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</b> Brochów 05-088 Brochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Brochów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F969F1A6FFC1090 
Numer identyfikacyjny REGON <b>017454067</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

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 Fundusz	-28 151,24	-31 489,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	268 403,01	355 561,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-296 554,25	-387 050,91
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-296 554,25	-387 050,91
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	0,00	0,00	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	205 921,87	213 700,90
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	205 921,87	213 700,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 625,00	2 367,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 506,00	9 853,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 936,17	15 117,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 026,07	10 948,67

**GŁÓWNY KSIĘGOWY ZEAS**  
Tamara Kowalska  
(główny księgowy)  
*mgr Tamara Kowalska*

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F969F1A6FFC1090

**KIEROWNIK**  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Brochowie  
*mgr Agnieszka Winnicka*  
(kierownik jednostki)

BeSTia



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	177 770,63	182 211,78	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	167 828,63	175 414,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 828,63	175 414,78
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	111 554,00	131 649,00			
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	111 554,00	131 649,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 216,63	50 562,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 216,63	50 562,78			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY ZEAS

*Mlu*

*mgr Tamara Kowalska*

Tamara Kowalska  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F969F1A6FFC1090

KIEROWNIK  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Bralinowie

*Agnieszka Winnicka*  
Agnieszka Winnicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>177 770,63</b>	<b>182 211,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>177 770,63</b>	<b>182 211,78</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY ZEAS**

*Kln*  
*mgr Tamara Kowalska*

Tamara Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

7F969F1A6FFC1090

**KIEROWNIK**

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Brodnicy

*mgr Agnieszka Winnicka*

Agnieszka Winnicka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY ZEAS

  
mgr Tamara Kowalska

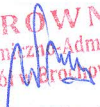
Tamara Kowalska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

7F969F1A6FFC1090

KIEROWNIK  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoły w Brachowie

  
Agnieszka Winnicka  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)