

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Zespół Edukacji w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E5BDC1E41EC61C1 
Numer identyfikacyjny REGON 091293439	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	3 215 134,16	4 142 398,90	A Fundusz	3 169 565,94	4 069 494,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 000,00	16 000,00	A.I Fundusz jednostki	4 383 255,73	5 313 365,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 199 134,16	4 126 398,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 689,79	-1 243 871,08
A.II.1 Środki trwałe	1 487 280,16	1 420 544,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 213 689,79	-1 243 871,08
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	1 412 232,21	1 371 185,06	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	30 340,00	20 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 707,95	28 859,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 196 353,64	4 402 812,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 711 854,00	2 705 853,99	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	2 196 353,64	4 402 812,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 491,03	2 460,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104,00	4 812,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 990,59	22 500,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 303,74	43 671,71

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E5BDC1E41EC61C1

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	2 150 785,42	4 329 907,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 146 715,59
B.I Zapasy	258,16	291,58	D.II.8 Fundusze specjalne	2 149 464,28	2 182 651,79
B.I.1 Materiały	258,16	291,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 149 464,28	2 182 651,79
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	1 584 401,66	3 555 156,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	248,98	248,98			
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	1 584 152,68	1 408 192,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 146 715,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	566 125,60	774 459,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 125,60	774 459,79			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E5BDC1E41EC61C1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 365 919,58	8 472 306,84	Suma pasywów	5 365 919,58	8 472 306,84

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7E5BDC1E41EC61C1

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7E5BDC1E41EC61C1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)