
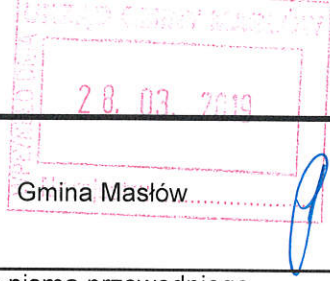


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SP Mąchocice Scholasteria</b> Mąchocice Scholasteria 56A 26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Masłów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001217523</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A2C9B530868B61C2</b> 



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 744 253,09	5 317 229,75	A Fundusz	2 632 044,13	5 192 991,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 560 763,71	7 363 190,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 744 253,09	5 317 229,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 928 719,58	-2 170 199,53
A.II.1 Środki trwałe	2 744 253,09	5 312 371,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 000,00	130 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 928 719,58	-2 170 199,53
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	2 574 918,17	4 869 703,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 918,59	308 895,47	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	12 416,33	3 772,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 808,81	132 480,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	4 858,50	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	123 808,81	132 480,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 300,97	8 981,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 242,00	6 706,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 280,94	39 555,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 012,91	69 844,85

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Iwona Walczyńska*

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
A2C9B530868B61C2

Irena Kundera  
(kierownik jednostki)  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY MASŁÓW**  
*mgr Irena Kundera*

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)	5 989,86	0,00
B Aktywa obrotowe	11 599,85	8 241,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,14	58,17
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 933,99	7 333,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 933,99	7 333,80
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	676,00	850,00			
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	676,00	850,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 923,85	7 391,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 923,85	7 391,97			
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			

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kundera

(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

A2C9B530868B61C2

KLEBIAK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 755 852,94</b>	<b>5 325 471,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 755 852,94</b>	<b>5 325 471,72</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A2C9B530868B61C2

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASHÓW

*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera  
(kierownik jednostki)