

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZEPS Ekonomiczno - Administracyjny</b><br><b>Szkoł Gminy Skórcz</b><br>z siedzibą w Pączewie, 83-213 Pączewo<br>tel. 582 46 07, 560 07 54 | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2018</b> r. | Adresat:<br><b>Gmina Skórcz ul. Dworcowa 6 83-220</b><br><b>Skórcz</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>190583818</b>  | Wysłać bez pisma przewodniego   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 3 333,33              | 2 333,33            | <b>A. - Fundusze</b>                               | 60 246,50             | -21 239,14          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 1 707 172,76          | 1 427 476,88        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 3 333,33              | 2 333,33            | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 646 926,26         | -1 448 716,02       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 3 333,33              | 2 333,33            | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -1 646 926,26         | -1 448 716,02       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 0,00                  | 0,00                | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 3 333,33              | 2 333,33            | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 464 844,77            | 452 324,85          |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 464 844,77            | 452 324,85          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 0,00                  | 0,00                |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 1 946,00              | 0,00                |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 8 980,47              | 3 773,27            |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 15 333,71             | 19 799,20           |
| 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...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 521 757,94            | 428 752,38          | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  | 0,00                  | 0,00                | 8. - Fundusze specjalne                            | 438 584,59            | 428 752,38          |
| 1. - Materiały   | 0,00                  | 0,00                | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 438 584,59            | 428 752,38          |
| 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                         | 417 582,00            | 382 753,00          |  |                       |                     |
| 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...         | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 417 582,00            | 382 753,00          |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 104 175,94            | 45 999,38           |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 104 175,94            | 45 999,38           |  |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 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                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>525 091,27</b>     | <b>431 085,71</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>525 091,27</b>     | <b>431 085,71</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Moczyńska*  
 Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół Gminy Skórcz  
*Andrzej Gapa*  
 Kierownik jednostki

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny  
 Szkół Gminy Skórcz  
 z siedzibą w Pączewie, 83-213 Pączewo  
 tel. 582 46 07, 560 07 54  
 NIP 592-16-47-005. Reg. 190583818