

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA DZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w Zielonce Pasleckiej 14 400 Pasłek Zielonka Paslecka 17 REGON 171010320...NIP. 674095172		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Miejski w Pasleku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 673 138,77	1 894 424,99	A. Fundusz	1 584 644,17	1 800 016,07
I. Wartości niematerialne i prawne	628,22	231,44	I. Fundusz jednostki	3 286 724,73	3 530 117,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 672 510,55	1 894 193,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 702 080,56	-1 730 101,64
1. Środki trwałe	1 672 510,55	1 894 193,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 702 080,56	-1 730 101,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 623 220,30	1 721 008,52	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 270,83	46 520,83	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	126 644,48	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	19,42	19,72	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 494,60	94 408,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 494,60	94 408,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 527,13	15 438,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 967,47	78 970,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	41 986,11	51 251,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	41 986,11	51 251,90
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 986,11	51 251,90
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	41 727,00	46 947,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	41 727,00	46 947,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	259,11	4 304,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259,11	4 304,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1 715 124,88	1 945 676,89	Pasywa razem	1 715 124,88	1 945 676,89

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4116,86
2. Umorzenie środków trwałych - 622757,82
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 445943,74
4. Odpisy aktualizujące środki trwale
5. Odpisy aktualizujące środki trwale w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 (Główny księgowy)

27-03-2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Krzysztof Guzek
 (kierownik jednostki)