

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zespół szkolno-przedszkolny w Białej
 ul. Tysiąclecia 16, Biała
 48-210 Biała

160811533
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
 Gmina Biała
 ul. Rynek 10
 48-210 Biała

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ
 48-210 Biała

Wpły. 29.03.2019

L.dz.
 zał.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 712 055,74	1 777 588,90	A. Fundusze	1 333 925,30	1 363 393,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 830 119,74	8 440 800,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 712 055,74	1 777 588,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 496 194,44	-7 077 407,19
1. Środki trwałe	1 712 055,74	1 777 588,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	90 721,30	90 721,30	2. Strata netto (-)	6 496 194,44	7 077 407,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 590 262,91	1 670 017,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 871,53	15 349,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 200,00	1 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	700 862,44	735 425,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	700 862,44	735 425,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 275,71	9 998,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 627,62	67 932,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 123,71	355 772,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 833,52	236,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	322 732,00	321 229,41	8. Fundusze specjalne	302 001,88	301 485,67
I. Zapasy	20 079,12	18 983,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 001,88	301 485,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	20 079,12	18 983,87			
II. Należności krótkoterminowe	173 059,00	134 447,87			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	173 059,00	134 447,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 593,88	167 797,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 593,88	167 797,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
Suma aktywów	2 034 787,74	2 098 818,31	Suma pasywów	2 034 787,74	2 098 818,31

Realizująca Zadania
Głównego Księgowego
(główny księgowy)
Monika Barysz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Marszałek
(Kierownik jednostki)