

- WOREWA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a 48-220 Łącznik 160811504	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Gmina Biała ul. Rynek 10 48-210 Biała Wpły. 02.06.2018 L.dz.
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 759 135,75	3 788 230,64	A. Fundusze	3 580 000,63	3 593 938,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 090 428,90	7 096 347,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 759 135,75	3 788 230,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 510 428,27	-3 502 408,74
1. Środki trwałe	3 744 135,75	3 788 230,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 184,36	13 184,36	2. Strata netto (-)	3 510 428,27	3 502 408,74
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	3 716 970,23	3 763 832,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 981,16	11 214,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 468,83	267 863,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 468,83	267 863,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 053,75	6 790,51
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	31 428,16	31 832,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 048,00	167 289,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 885,50	278,50
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 i VAT	450,00	838,63

B. Aktywa obrotowe	85 333,71	73 571,86	8. Fundusze specjalne	60 603,42	60 833,64
I. Zapasy	24 633,30	12 689,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 603,42	60 833,64
1. Materiały	24 633,30	12 689,22	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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 895,99	33 177,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	42 895,99	33 177,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 804,42	27 705,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 804,42	27 705,64			
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	3 844 469,46	3 861 802,50	Suma pasywów	3 844 469,46	3 861 802,50

Realizująca Zadania
Głównego Księgowego

Dorota Licznar

(główny księgowy)

2018-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Marszałek

(kierownik jednostki)