

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

01.04.2019
p. Skarbnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie ul. Szkolna 2 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmin Wys	
Numer identyfikacyjny REGON 519488126		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 0204632 Data wpływu: 2019-03-29 Numer: PP.2855.2019 Przyjści: Ewelina Zalewska Referat administracyjny Załącznik: 0	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 125 906,58	4 901 581,88	A. Fundusz	4 929 928,68	4 713 618,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 142 406,84	8 022 460,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 125 906,58	4 901 581,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 212 478,16	-3 308 841,74
1. Środki trwałe	5 125 906,58	4 901 581,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	285 788,71	285 788,71	2. Strata netto (-)	-3 212 478,16	-3 308 841,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 666 419,80	4 511 292,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 953,21	60 311,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	56 744,86	44 189,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 215,86	363 092,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 215,86	363 092,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 823,94	17 507,88
I. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	12 776,00	13 041,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 251,79	59 787,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 650,04	103 635,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	168 237,96	175 129,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	523,87	6 008,72	8. Fundusze specjalne	167 714,09	169 121,01
1. Materiały	523,87	6 008,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 714,09	169 121,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	127 547,50	102 023,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	127 547,50	102 023,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 166,59	67 098,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 166,59	67 098,01			
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					
Suma aktywów	5 294 144,54	5 076 711,61	Suma pasywów	5 294 144,54	5 076 711,61

Główny Księgowy

Agnieszka Gołębiewska

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)