

Wpł. 15. MAR. 2019

Nr.....
Załączniki.....

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS		Adresat	
Szkola Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego ul. Szkolna 44 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 368030987			jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 161 016,97	1 062 009,17	A. Fundusz	926 742,25	829 683,27	829 683,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 821 905,84	3 606 387,69	3 606 387,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 016,97	1 062 009,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 895 163,59	-2 776 704,42	-2 776 704,42
1. Środki trwałe	1 161 016,97	1 062 009,17	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 895 163,59	-2 776 704,42	-2 776 704,42
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	1 127 812,79	1 035 149,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 224,00	7 808,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	21 980,18	19 051,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 252,56	235 155,14	235 155,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 252,56	235 155,14	235 155,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 256,06	4 764,70	4 764,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 407,00	9 743,00	9 743,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 221,81	82 000,48	82 000,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 226,99	135 536,30	135 536,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 812,50	2 281,42	2 281,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	3 977,84	2 829,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 328,20	829,24	829,24
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,20	829,24	829,24
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	1 534,64	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00				
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 534,64	0,00				
4. Pozostałe należności						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 443,20	2 829,24				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 443,20	2 829,24				
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	1 164 994,81	1 064 838,41	Pasywa razem	1 164 994,81	1 064 838,41	1 064 838,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych.....
(główny księgowy)
Julia Zmudzińska

7.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Pakość.....
Agnieszka Chlebicka
(kierownik jednostki)