

ZEAS w Kołbaskowie ZESPÓŁ Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 72-001 Kołbaskowo 103 tel. 91 311 97 34 NIP 851-32-00-961, Regon 365794773		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 365794773				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 302,50	10 204,90	A. Fundusz	- 42 953,03	- 45 106,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	659 832,44	687 489,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 302,50	10 204,90	II. Wynik finansowy netto	- 702 785,47	- 732 596,06
1. Środki trwałe	8 302,50	10 204,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 702 785,47	- 732 596,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	8 302,50	10 204,90	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 255,53	55 311,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 255,53	55 311,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42,70	3 751,54
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 207,00	3 228,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 385,26	21 738,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 620,57	26 562,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		30,89
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	-	-
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	8 302,50	10 204,90	Suma pasywów	8 302,50	10 204,90

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 735,93 zł
2. Umorzenie środków trwałych	17 575,10 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	71 070,26 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	

CIECZNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Świątek

(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

M. Kopluska

Wardki: Kaplewska-Poczeko

(kierownik jednostki)