

| Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie                  |                       | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego sporządzony<br>na dzień 31 grudnia 2018 r. |  | Urząd Gminy w Kołbaskowie |                     |
|--|-----------------------|---|--|---------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 812522690                      |                       |   |  |                           |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku     | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | <b>1 573 878,39</b>   | <b>1 482 478,81</b>   | <b>A. Fundusz</b>  | <b>1 258 913,08</b>       | <b>1 123 702,34</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                         |                       |   | I. Fundusz jednostki   | 5 056 322,19              | 5 279 104,45        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 1 573 878,39          | 1 482 478,81  | II. Wynik finansowy netto  | - 3 797 409,11            | - 4 155 402,11      |
| 1. Środki trwałe   | 1 571 878,39          | 1 480 478,81  | 1. Zysk netto (+)  |                           |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |   | 2. Strata netto (-)  | - 3 797 409,11            | - 4 155 402,11      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 519 538,29          | 1 446 993,25  | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)   |                           |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 966,15              | 2 583,35  | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)  |                           |                     |
| 1.4. Środki transportu                                     |                       |   | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   |                           |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                    | 49 373,95             | 30 902,21   | B. Państwowy fundusz celowy  |                           |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 2 000,00              | 2 000,00  | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 333 666,79                | 377 271,70          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)        |                       |   | I. Zobowiązania długoterminowe   |                           |                     |
| III. Należności długoterminowe                             |                       |   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 333 666,79                | 377 271,70          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                        | -                     | -   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 32 017,10                 | 30 143,45           |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 19 408,00                 | 24 964,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                       |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 110 534,73                | 117 439,59          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 170 206,96                | 203 031,26          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                 |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  |                           | 45,58               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | <b>79 169,38</b>      | <b>77 927,51</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 500,00                  | 1 500,00            |
| I. Zapasy  | 12 824,78             | 11 914,96   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                           | 147,82              |
| 1. Materiały   | 12 824,78             | 11 914,96   |  |                           |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                           |                       |   | III. Rezerwy na zobowiązania   |                           |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |   | D. Fundusze specjalne  | 60 467,90                 | 59 432,28           |
| 4. Towary  |                       |   | 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 467,90                 | 59 432,28           |
| II. Należności krótkoterminowe                             | 51 834,02             | 48 926,73   | 2. Inne fundusze   |                           |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                      | 172,41                | 424,90  | E. Rozliczenia międzyokresowe  | -                         | -                   |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 50 133,77           | 48 142,46           | II. Inne rozliczenia międzyokresowe      |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 527,84            | 359,37              |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>14 510,58</b>    | <b>17 085,82</b>    |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 14 510,58           | 17 085,82           |  |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |  |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |  |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |  |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |  |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |  |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 653 047,77</b> | <b>1 560 406,32</b> | <b>Suma pasywów</b>                      | <b>1 653 047,77</b> | <b>1 560 406,32</b> |

A. Objasnienie – 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              | 34 633,74 zł    |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                 | 1 853 106,41 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                     | 797 955,25 zł   |
| 4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych                           | 63 962,81 zł    |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....                   |                 |
| 6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....         |                 |
| 7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne ..... |                 |
| 8. Odpisy aktualizujące należności .....                      |                 |

**CZŁOWNA KSIĘGOWA**

*m. g. Mariola Świącaer*

(główny księgowy)

2 8 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

*Wanda Kupievska-Porzecko*  
(kierownik jednostki)