

Publiczne Gimnazjum 72-005 Przecław 27C		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 811856101					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 419,94	40 241,10	A. Fundusz	- 147 076,49	- 116 276,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 407 688,96	1 965 658,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 419,94	40 241,10	II. Wynik finansowy netto	- 2 554 765,45	- 2 081 934,88
1. Środki trwałe	59 419,94	40 241,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 2 554 765,45	- 2 081 934,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 308,77	30 848,38	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	21 111,17	9 392,72	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 972,43	160 089,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 972,43	160 089,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 493,20	24 069,68
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 219,00	8 912,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 699,73	40 406,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 560,50	86 015,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		373,98
B. Aktywa obrotowe	43 015,58	44 842,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		311,40
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	40 539,58	41 270,93
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 539,58	41 270,93
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	34 766,00	20 105,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 000,00			

2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
4. Pozostałe należności	34 766,00	18 105,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 249,58	24 737,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 249,58	24 737,93			
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	102 435,52	85 084,03	Suma pasywów	102 435,52	85 084,03

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	33 881,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych	107 176,26 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	675 469,96 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	100 393,46 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
8. Odpisy aktualizujące należności	

CISZONA KSIĘGOWA

mgr Mariola Swiaaer
.....
(główny księgowy)

2.8 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Wanda Karpińska-Poczeko
.....
(kierownik jednostki)