

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Stawie ul. Szkoła 3 62-865 Szczytynki | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat: Wójt Gminy Szczytynki |
| Numer identyfikacyjny REGON 302201791 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 948 704,76 | 898 296,20 | A. Fundusze | 814 151,50 | 780 419,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 092 750,68 | 3 071 259,67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 948 704,76 | 898 296,20 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 278 599,18 | -2 290 840,21 |
| 1. Środki trwałe | 948 704,76 | 898 296,20 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 278 599,18 | -2 290 840,21 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 881 008,63 | 844 047,54 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 24 743,48 | 22 298,24 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 42 952,65 | 31 950,42 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 341 520,73 | 346 818,87 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 341 520,73 | 346 818,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 194,56 | 6 781,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 652,49 | 22 380,65 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 114 378,73 | 116 509,37 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 206 967,47 | 228 942,13 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 12 279,02 | 20 470,23 | 8. Fundusze specjalne | 187 294,95 | 201 146,90 |
| 1. Materiały | 12 279,02 | 20 470,23 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 187 294,95 | 201 146,90 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 141 613,50 | 140 605,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 141 613,50 | 140 605,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53 074,95 | 67 866,90 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 53 074,95 | 67 866,90 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 155 672,23 | 1 127 238,33 | Suma pasywów | 1 155 672,23 | 1 127 238,33 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Silwia Rosiak*

Główny Księgowy

2019-03-29

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr *Małgorzata Wielowska*

Kierownik jednostki