

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku 16-200 Dąbrowa Białostocka Numer identyfikacyjny REGON 28005 REGON 20079370 NIP 5451800099 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | Adresat: Gmina Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka Wysłać bez pisemnego zgody zarządcy podpis..... | | WPLYNEŁO Kancelaria ogólna Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej 29.03.2019 LIŚCIE Zarządczyków..... | |
|---|--------------------------|---|--|--|------------------------|---|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A Aktywa trwałe | 302 867,94 | 279 686,91 | A Fundusz | 142 889,48 | 117 519,84 | | |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | | | A.I Fundusz jednostki | 1 910 091,58 | 1 916 583,82 | | |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 302 867,94 | 279 686,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 767 202,10 | -1 799 063,98 | | |
| A.II.1 Środki trwałe | 302 867,94 | 279 686,91 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | | | | |
| A.II.1.1 Grunty | | | A.II.1.2 Strata netto (-) | -1 767 202,10 | -1 799 063,98 | | |
| A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | | |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 302 867,94 | 279 686,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | | B Fundusze placówek | | | | |
| A.II.1.4 Środki transportu | | | C Państwowe fundusze celowe | | | | |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | | | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170 686,27 | 179 875,76 | | |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | D.I Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe trwale w budowie (inwestycje) | | | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 170 686,27 | 179 875,76 | | |
| A.III Należności długoterminowe | | | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 904,72 | 813,93 | | |
| V Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 250,00 | 11 594,00 | | |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | | | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 749,14 | 54 277,00 | | |
| A.IV.1.2 Inne papiery wartościowe | | | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 090,83 | 95 488,98 | | |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | | | | |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | |
| B Aktywa obrotowe | 10 707,81 | 17 708,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| B.I Zapasy | 16,23 | 6,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 10 691,58 | 17 701,85 | | |
| B.I.1.1 Materiały | 16,23 | 6,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 691,58 | 17 701,85 | | |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | | | D.II.8.2 Inne fundusze | | | | |
| B.I.1.3. Produkty gotowe | | | D.III Rezerwy na zobowiązania | | | | |
| B.I.1.4. Towary | | | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 810,00 | 2 872,50 | | | | | |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | | |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | | | | | | | |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | |
| I.1.4 Pozostałe należności | 1 810,00 | 2 872,50 | | | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 881,58 | 14 829,35 | | | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | | | | | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 881,58 | 14 829,35 | | | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | | | | | | | |
| B.III.5 Akcje i udziały | | | | | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | | | | | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | |
| Suma aktywów | 313 575,75 | 297 395,60 | Suma pasywów | 313 575,75 | 297 395,60 | | |

Główna Księgowa
mgr Hanna.....
Główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik Biura
Obsługi Szkół Samorządowych

mgr Mieczysław Kalisz

Kierownik jednostki