

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH w Suraziu 18-105 Suraz, ul. Szkolna 1 tel. (085) 6503121 NIP 9661964610, REGON 200227080		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD MIEJSKI W SURAZIU	
200227080						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku <i>Saldo konta</i>	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 918 830,24	3 757 437,53	A. Fundusze	3 726 911,14	3 543 911,53	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 227 583,54	6 548 148,90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 918 830,24	3 757 437,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 500 649,18	-3 004 237,37	
1. Środki trwałe	3 918 830,24	3 757 437,53	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	56 273,10	56 273,10	2. Strata netto (-)	-2 500 649,18	-3 004 237,37	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-23,22		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 770 227,62	3 621 628,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 329,52	79 535,62	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 503,71	272 490,45	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 503,71	272 490,45	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 820,76	4 797,63	
			2. Zobowiązania wobec budżetów			

IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	30 607,04	34 402,56
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 313,42	179 041,80
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 466,33	2 471,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	226,00	488,00
B. Aktywa obrotowe	56 584,61	58 964,45	8. Fundusze specjalne	50 070,16	51 289,20
I. Zapasy	2 065,94	3 617,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 070,16	51 289,20
1. Materiały	2 065,94	3 617,49	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	32 922,18	45 306,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	715,50	1 091,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 940,00	43 720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 266,68	495,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 596,49	10 040,46			
1. Środki pieniężne w kasie					

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 596,49	10 040,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 975 414,85	3 816 401,98	Suma pasywów	3 975 414,85	3 816 401,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Hryniewicka

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Zespołu Szkół
I Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Suraniu**

mgr Dorota Marczuk

.....
(kierownik jednostki)