

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jelczu-Laskowicach		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Gmina Jelcz-Laskowice	
Nr REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 333 853,55	5 478 070,23	A. Fundusz	4 743 640,25	4 827 638,72
I. Wartości niematerialne i prawne		29 790,36	I. Fundusz jednostki	11 218 879,70	13 315 619,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 333 853,55	5 448 279,87	II. Wynik finansowy netto	-6 475 239,45	-8 487 981,00
1. Środki trwałe	5 333 853,55	5 448 279,87	1.1. Zysk netto (+)		3 086,94
1.1. Grunty	358 104,00	358 104,00	1.2. Strata netto (-)	-6 475 239,45	-8 491 067,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 781 134,14	4 783 191,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 357,26	274 895,37	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	22 562,81	4 512,56	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	28 695,34	27 576,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 433,32	859 431,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	812 433,32	859 431,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 128,83	44 157,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 759,22	34 287,99
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 740,04	312 602,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 615,20	268 290,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	192,00	140,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	222 220,02	208 999,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 792,43	3 997,52	8. Fundusze specjalne	214 998,03	199 952,92
1. Materiały	2 792,43	3 997,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 998,03	199 952,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	194 435,90	190 515,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 237,56	4 374,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	190 198,34	186 140,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 991,69	14 486,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 991,69	14 486,71			
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	0,00	0,00			
Suma Aktywów	5 556 073,57	5 687 069,78	Suma pasywów	5 556 073,57	5 687 069,78

GLÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Suchań
Główny księgowy

28.03.2019
Data

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Jelczu-Laskowicach
Kierownik jednostki
Arkadiusz Kwiatkowski