

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnicach Warckich Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON - 101442151		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Urząd Gminy w Świnicach Warckich Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 111 387,65 zł	2 050 702,86 zł	A. Fundusze	1 912 811,86 zł	1 864 680,05 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	5 828 259,56 zł	5 700 500,94 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 111 387,65 zł	2 050 702,86 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 915 447,70 zł	- 3 835 820,89 zł
1. Środki trwałe	2 111 387,65 zł	2 050 702,86 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	3 915 447,70 zł	3 835 820,89 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 078 717,28 zł	1 989 651,46 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 670,37 zł	24 049,93 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	37 001,47 zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 126,24 zł	430 541,61 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	440 126,24 zł	430 541,61 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 191,17 zł	- zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 649,74 zł	33 059,33 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 759,11 zł	174 425,12 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	241 550,45 zł	244 518,80 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	25 832,23 zł	21 461,64 zł	8. Fundusze specjalne	215 526,22 zł	223 057,16 zł
1. Materiały	25 832,23 zł	21 461,64 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 526,22 zł	223 057,16 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	209 472,00 zł	170 449,50 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	192,00 zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	209 280,00 zł	170 449,50 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 246,22 zł	52 607,66 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	- zł	- zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	6 246,22 zł	52 607,66 zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	2 352 938,10 zł	2 295 221,66 zł	Suma pasywów	2 352 938,10 zł	2 295 221,66 zł

z up. Skarbnika

.....
Anna Zdzieniewicz
główny księgowy
KSIĘGOWY

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Wójta
Magdalena Mielczarek
kierownik jednostki
KIEROWNIK JEDNOSTKI