

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jelczu-Laskowicach		BILANS		Gmina Jelcz-Laskowice	
Nr REGON		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 883 390,07	1 905 675,30	A. Fundusz	1 764 012,98	1 788 910,81
I. Wartości niematerialne i prawne		11 199,36	I. Fundusz jednostki	3 476 013,22	3 966 055,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 883 390,07	1 894 475,94	II. Wynik finansowy netto	-1 712 000,24	-2 177 144,85
1. Środki trwałe	1 883 390,07	1 894 475,94	1.1. Zysk netto (+)	510,75	185,00
1.1. Grunty	135 150,00	135 150,00	1.2. Strata netto (-)	-1 712 510,99	-2 177 329,85
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 558 056,30	1 516 545,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	182 471,06	232 990,85	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 712,71	9 789,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 456,67	128 060,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 456,67	128 060,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 095,44	1 525,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 171,54	9 180,40
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 925,67	39 410,89
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 322,23	68 333,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 741,96	1 742,08
B. Aktywa obrotowe	15 079,58	11 295,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 199,83	7 866,84
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 199,83	7 866,84
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	8 721,29	6 725,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 137,79	1 428,35			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	7 583,50	5 297,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 358,29	4 569,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 616,33	2 827,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 741,96	1 742,08			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma Aktywów	1 898 469,65	1 916 970,87	Suma pasywów	1 898 469,65	1 916 970,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyna Sachań
Główny księgowy

28.03.2019
Data

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Jelczu-Laskowicach
Arkadiusz Świątkowski