

Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Ol.		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	3 029 646,13	2 929 634,90	A. Fundusz	2 890 136,81	2 784 626,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 375 189,30	5 304 114,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 029 646,13	2 929 634,90	II. Wynik finansowy netto	-2 485 052,49	-2 519 488,20
1. Środki trwałe	3 029 646,13	2 929 634,90	1.1. Zysk netto (+)	31,84	27,77
1.1. Grunty	24 400,00	24 400,00	1.2. Strata netto (-)	-2 485 084,33	-2 519 515,97
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	2 913 851,83	2 825 486,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 335,31	75 813,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	5 058,99	3 934,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 262,66	177 121,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	171 262,66	177 121,89
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 673,89	7 381,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 271,67	10 655,30
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 511,95	48 278,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 438,51	83 369,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	31 753,34	32 113,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	31 366,64	27 437,33
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 366,64	27 437,33
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	22 933,37	27 693,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	386,70	4 675,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	22 546,67	23 018,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 819,97	4 419,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 819,97	4 419,33			
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	3 061 399,47	2 961 748,03	Suma pasywów	3 061 399,47	2 961 748,03

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Suchań
Główny Księgowy

28.03.2019
Data

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