

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018				Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chalinie						Urząd Miasta i Gminy ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą	
Numer identyfikacyjny REGON						wysłać bez pisma przewodniego	
381238150							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	627 927,92	589 146,37	A. Fundusz	424 896,99	350 372,85		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 393 283,94	2 976 190,54		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	627 927,92	589 146,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 968 309,87	-2 625 817,69		
1. Środki trwałe	627 927,92	589 146,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 968 309,87	-2 625 817,69		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-77,08	0,00		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 154,79	522 518,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 287,69	51 174,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	21 485,44	15 452,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 232,61	261 124,48		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 232,61	261 124,48		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 244,09	15 970,93		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 592,00	23 011,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 395,02	115 421,90		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 321,44	92 162,33		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe	50 201,68	22 350,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	23 521,62	7 792,64	8. Fundusze specjalne	26 680,06	14 558,32		
1. Materiały	23 521,62	7 792,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 680,06	14 558,32		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	26 180,00	12 460,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					

2. Należności od budżetów	0,00	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	26 180,00	12 460,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	500,06	2 098,32		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500,06	2 098,32		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
suma AKTYWA	678 129,60	611 497,33	suma PASYWA	678 129,60 611 497,33

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

.....
Główny księgowy / Skarbnik

2019 03 26
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Strona 2