

Nazwa i adres Wyższenia Ziemi Waleckiej
jednostki sprawozdawczej
Skrzypka, ul. Pałaja Łęczyńskiego 1
64-930 Sztydłowo
Tel./fax 67216 12 29
REGON 001148791 NIP 764-22-36-802

Numer identyfikacyjny REGON

001148791

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2018 r.

Adresat

URZĄD GMINY SZTYDŁOWO

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 107,76	64 259,57	A. Fundusz	-20 715,74	5 557,20
I. Wartości niematerialne i prawne	14 859,00	0,00	I. Fundusz jednostki (+,-)	1 233 565,40	1 435 820,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 248,76	64 259,57	II. Wynik finansowy netto	-1 254 281,14	-1 430 263,29
1. Środki trwałe	5 482,47	46 493,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 254 281,14	-1 430 263,29
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		40 333,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 545,96	107 383,97
1.5. Inne środki trwałe	5 482,47	6 159,44	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 766,29	17 766,29	II. Zobowiązania krótkoterminowe	102 545,96	107 383,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 251,96	185,40
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 123,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 149,69	27 535,86
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 862,13	46 767,61
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	43 722,46	48 681,60	8. Fundusze specjalne	23 282,18	23 772,10
I. Zapasy	16 721,00	20 479,50	8.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 282,18	23 772,10
1. Materiały	16 721,00	20 479,50	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9 989,28	7 363,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 719,28	1 243,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 270,00				
4. Pozostałe należności		6 120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 012,18	20 839,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 012,18	20 839,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
3. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	81 830,22	112 941,17	Suma pasywów	81 830,22	112 941,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Maćkowiak

Główny księgowy

29.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Wyżwolenia Ziemi Waleckiej
w Skrzyszowie
mgr Maria Korbach
Dyrektor jednostki