

|                                                  |                                       |                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej           | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                        |
| ZSP Czarnolas<br>Czarnolas 87<br>26-720 Policzna |                                       | GMINA POLICZNA                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>672912255         |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
|                                                  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. |                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 492 492,56          | 1 475 399,32        | A Fundusz                                                           | 1 379 523,98          | 1 357 173,88        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 3 239 973,82          | 3 352 603,07        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 492 492,56          | 1 475 399,32        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 860 449,84         | -1 995 429,19       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 492 492,56          | 1 475 399,32        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 15 300,00             | 15 300,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 860 449,84         | -1 995 429,19       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 434 509,23          | 1 398 789,73        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 783,33              | 4 654,59            | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 33 900,00             | 56 655,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 114 846,18            | 119 438,32          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 114 846,18            | 119 438,32          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 357,52             | 6 698,36            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 9 506,72              | 8 378,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 605,20             | 38 359,04           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 59 376,74             | 66 002,92           |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
OŚWIATY

Danuta Kozłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 877,60 | 1 212,88 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 877,60 | 1 212,88 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 1 877,60 | 1 212,88 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |      |      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OŚWIATY  
Danuta Krzysztożek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 494 370,16</b> | <b>1 476 612,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 494 370,16</b> | <b>1 476 612,20</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY  
OŚWIATY**  
*Danuta Krzysztozek*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**DYREKTOR**

*[Signature]*

(kierownik jednostki)



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
OŚWIATY

*Danuta Krzyszoszek*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)