

Wpł. 29. 01. 2019

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony
na dzień 31.12.2018r.**

Adresat: Burmistrz Miasta
Łędziny

Numer identyfikacyjny REGON
000725890

Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 925 192,30	1 893 157,89	A. Fundusz	1 618 943,90	1 524 129,88
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 385,88	A.I. Fundusz jednostki	5 448 943,19	5 944 613,83
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 925 192,30	1 858 772,01	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	-3 829 916,74	-4 420 483,95
A.II.1. Środki trwałe	1 925 192,30	1 858 772,01	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	22 847,00	22 847,00	A.II.2. Strata netto (-)	-3 829 916,74	-4 420 483,95
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)(-)	-82,55	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 844 097,70	1 772 524,18	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 247,60	63 400,83	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	322 837,61	380 161,27
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	322 837,61	380 161,27
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 435,87	2 662,49
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	13 199,58	13 049,31
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 152,76	132 284,21
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 818,40	231 847,26
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	231,00	318,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie, wykonanie umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	125 406,32	116 453,82	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I. Zapasy	10 763,40	4 577,53	D.II.8 Fundusze specjalne	108 817,11	105 320,56
B.I.1. Materiały	10 763,40	4 577,53	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 817,11	105 320,56
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		

[Podpis]

B.II. Należności krótkoterminowe	68 766,26	65 407,93		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 807,30	5 058,47		
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	63 958,96	60 349,46		
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 876,66	46 468,36		
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 876,66	46 468,36		
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
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		
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	2 050 598,62	2 009 611,71	Suma pasywów	2 050 598,62 2 009 611,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rzepus

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor Szkoły

mgr Gabriela Włodarczyk-Znyk

(kierownik jednostki)