

FN. 3034.2.2019^{sk}

PRSP O 3034.3.2019

URZĄD GMINY OLSZANKA

WPLYNEŁO

KANCELARIA GMINA

Adresat

2019-05-2011

.....

Podpis..... 9.7.2.5.....

Wystać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat	
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny m. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance 49-332 Olszanka 94, tel. 77-412 97 17 Numer identyfikacyjny REGON 532326304 Regon: 532326304					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 798 353,92	2 835 303,69	A. Fundusz	2 563 308,94	2 584 057,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 337 495,31	5 589 487,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 798 353,92	2 835 303,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 774 186,37	-3 005 430,38
1. Środki trwałe	2 798 353,92	2 835 303,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 949,87	12 949,87	2. Strata netto (-)	2 774 186,37	3 005 430,38
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	2 581 159,50	2 635 994,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	204 244,55	186 358,83	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 804,07	255 531,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 804,07	255 531,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 882,95	4 809,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 588,00	25 772,60
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	114 844,53	121 027,92
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 488,59	103 911,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		10,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 759,09	4 285,41	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

I. Zapasy	3 675,46	2 795,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	3 675,46	2 795,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	83,63	1 490,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61,96	49,23			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	21,67	1 440,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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					
Suma aktywów	2 802 113,01	2 839 589,10	Suma pasywów	2 802 113,01	2 839 589,10

Główny Księgowy
 0115
 Maria Wyderska
 (główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Paweł Hajda
 (kierownik jednostki)