

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Brudnowie Brudnowo 25 87-731 Waganiec | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec |
| Numer identyfikacyjny REGON 911257432 | sporządzony 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 trwale | 382 565,84 | 353 334,38 | A Fundusz | 267 981,61 | 216 208,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 689 085,07 | 1 763 624,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 382 565,84 | 353 334,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 421 103,46 | -1 547 415,63 |
| A.II.1 Środki trwale | 382 565,84 | 353 334,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 969,00 | 10 969,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 421 103,46 | -1 547 415,63 |
| 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 | 353 370,21 | 330 615,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 trwale | 18 226,63 | 11 749,94 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124 996,65 | 147 418,20 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 124 996,65 | 147 418,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 677,13 | 3 910,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 056,00 | 14 325,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 56 017,20 | 66 816,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 246,32 | 61 068,96 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Kamiński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

.wersja_robotcza.

Z up. WÓJTA

mgr Arkadiusz Żak
(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 | 10 412,42 | 10 292,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 412,42 | 8 995,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 1 296,98 |
| B.I.1 Materiały | 10 412,42 | 8 995,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 1 296,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 296,98 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 1 296,98 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 392 978,26 | 363 627,16 | Suma pasywów | 392 978,26 | 363 627,16 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żanna Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja-robocza

Z up. WÓJTA

mgr Arkadiusz Żak
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Żanna Kaniuka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja-robocza

Z up. WÓJTA


mgr Artur Żak
Sekretarz Gminy
(kierownik jednostki)