

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Jelczu-Laskowicach		BILANS		Gmina Jelcz-Laskowice	
Nr REGON		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 683 109,05	4 000 713,12	A. Fundusz	3 400 272,50	3 710 257,57
I. Wartości niematerialne i prawne		31 027,60	I. Fundusz jednostki	7 254 028,11	8 024 061,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 683 109,05	3 969 685,52	II. Wynik finansowy netto	-3 853 755,61	-4 313 803,62
1. Środki trwałe	3 683 109,05	3 969 685,52	1.1. Zysk netto (+)	60,00	
1.1. Grunty	406 109,05	406 109,05	1.2. Strata netto (-)	-3 853 815,61	-4 313 803,62
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	3 088 076,17	3 183 345,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 553,65	330 302,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	26 370,18	49 928,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 072,96	405 532,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	401 072,96	405 532,23
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 319,50	15 578,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 918,20	18 384,67
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 528,68	113 291,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 820,97	144 172,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	118 236,41	115 076,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	117 485,61	114 105,62
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 485,61	114 105,62
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	87 000,80	95 578,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	750,80	947,13			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Pozostałe należności	86 250,00	94 631,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 235,61	19 498,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 235,61	19 498,22			
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	0,00	0,00			
Suma Aktywów	3 801 345,46	4 115 789,80	Suma pasywów	3 801 345,46	4 115 789,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Suchań
Główny księgowy

28.03.2019
Data

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Jelczu-Laskowicach

Arkadiusz Kwiatkowski