

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Zespół Szkół w Wilamowicach – ERASMUS+</b>				<b>BURMISTRZ WILAMOWIC</b>	
Numer identyfikacyjny REGON					
<b>243336849</b>		Sporządzony na dzień 31.12. 2018r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 293 444,68</b>	<b>3 185 739,82</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>2 996 571,32</b>	<b>2 866 222,77</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 809 699,97	7 955 270,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>3 293 444,68</b>	<b>3 185 739,82</b>	II. Wynik finansowy netto (+,-)	<b>-4 813 128,65</b>	<b>-5 089 047,30</b>
1. Środki trwałe	<b>3 293 444,68</b>	<b>3 185 739,82</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	28 098,00	28 098,00	2. Strata netto (-)	-4 813 128,65	-5 089 047,30
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 łądowej i wodnej	3 265 346,68	3 133 156,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		24 485,18	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 695,48	375 710,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>350 695,48</b>	<b>375 710,69</b>
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 654,40	18 776,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 349,00	22 989,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 132,94	105 395,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 198,72	181 125,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>53 822,12</b>	<b>56 193,64</b>	8. Fundusze specjalne	<b>44 360,42</b>	<b>47 425,41</b>
<b>I. Zapasy</b>	9 034,07	8 762,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 360,42	47 425,41
1. Materiały	9 034,07	8 762,30	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 657,63</b>	<b>40 784,93</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	417,90				
2. Należności od budżetów	9,73	5,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 230,00	40 779,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 130,42</b>	<b>6 646,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 130,42	6 646,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 347 266,80</b>	<b>3 241 933,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 347 266,80</b>	<b>3 241 933,46</b>

2019-03-29

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)