

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie
Okartowo 22
12-250 Orzysz

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W OKARTOWIE**
Okartowo 22, 12-250 Orzysz
ul. Wajmińsko-mazurskie
w. J. Wajmiński
tel./fax 871/425 30 48
REGON 141370, NIP 040-45-67-897

Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

Adresat
BURMISTRZ ORZYSZA

Wysłać bez pisma przewodniego

na dzień 31 grudnia 2018 roku

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 670 599,23 | 643 798,72 | A. Fundusz | 568 066,43 | 514 795,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 840 307,99 | 2 087 752,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 670 599,23 | 643 798,72 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 272 241,56 | -1 572 957,46 |
| II.1. Środki trwałe | 670 599,23 | 643 798,72 | II.1. Zysk netto (+) | | |
| II.1.1. Grunty | 2 471,45 | 2 420,20 | II.2. Strata netto (-) | -1 272 241,56 | -1 572 957,46 |
| II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 667 767,80 | 641 018,54 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 359,98 | 359,98 | B. Fundusze placówek | | |
| II.1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| II.1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach | 140 137,95 | 161 854,73 |
| II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 140 137,95 | 161 854,73 |
| III. Należności długoterminowe | | | II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II.2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 811,49 | 14 347,10 |
| IV.1. Akcje i udziały | | | II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 382,66 | 58 010,17 |
| IV.2. Inne papiery wartościowe | | | II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 332,10 | 56 900,20 |
| IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | II.5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 37 605,15 | 32 851,42 | II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 990,11 | 250,83 | II.8. Fundusze specjalne | 34 611,70 | 32 597,26 |
| I.1. Materiały | 2 990,11 | 250,83 | II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 611,70 | 32 597,26 |
| I.2. Półprodukty i produkty w toku | | | II.8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| I.3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| I.4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 14 137,01 | 11 326,00 | | | |
| II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| II.2. Należności od budżetów | | | | | |
| II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| II.4. Pozostałe należności | 14 137,01 | 11 326,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 478,03 | 21 274,59 | | | |
| III.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 478,03 | 21 274,59 | | | |
| III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| III.4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| III.5. Akcje lub udziały | | | | | |
| III.6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenie międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 708 204,38 | 676 650,14 | Suma pasywów | 708 204,38 | 676 650,14 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:—
2. Umorzenie środków trwałych—
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. w odrębnej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
doradca
mgr Dorota Jakubczyk

2019 03 16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Okartowie
Kierownik jednostki