

| ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1<br>I. PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU |   | BILANS<br>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                        |     |   | Adresat:<br>Gmina Wałbrzych   |                        |
|--|---|---|------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000-718-329            |   | sporządzony na dzień 31-12-2018r.                                       |                        |     |   | Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|  | AKTYWA  | Stan na<br>początek roku  | Stan na koniec<br>roku |     | PASYWA  | Stan na początek<br>roku      | Stan na koniec<br>roku |
| A.   | AKTYWA TRWAŁE   | 4 145 721,82  | 4 066 376,10           | A.  | FUNDUSZ   | 3 767 109,20                  | 3 619 622,24           |
| I  | Wartości niematerialne i<br>prawne  |   |                        | I   | Fundusz Jednostki   | 8 250 206,84                  | 8 042 170,46           |
| II   | Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 145 721,82  | 4 066 376,10           | II  | Wynik finansowy netto (+, -)  | -4 483 097,64                 | -4 422 548,22          |
| 1.   | Środki trwałe   | 4 145 721,82  | 4 066 376,10           | 1   | Zysk netto (+)  |                               |                        |
| 1.1  | Grunty  |   |                        | 2   | Strata netto (-)  | -4 483 097,64                 | -4 422 548,22          |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność<br>j.s.t., przekazane w użytkowanie<br>wieczyste innym podmiotom |   |                        | III | Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków obrotowych)(-)                         |                               |                        |
| 1.2  | Budynki, lokale i obiekty<br>rozwinięcia lądowej i wodnej                                   | 4 145 278,24  | 4 066 376,10           | IV  | Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek  |                               |                        |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 443,58  | 0,00                   | B.  | Fundusze placówek   |                               |                        |
| 1.4  | Środki transportu   |   |                        | C.  | Państwowe fundusze celowe   |                               |                        |
| 1.5  | Inne środki trwałe  |   |                        | D   | Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania   | 1 118 701,99                  | 1 198 081,37           |
| 2  | Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   |   |                        | I   | Zobowiązania długoterminowe   |                               |                        |
| 3  | Zaliczki na środki trwałe<br>w budowie (inwestycje)   |   |                        | II  | Zobowiązania krótkoterminowe  | 1 118 701,99                  | 1 198 081,37           |
| III  | Należności długoterminowe   |   |                        | 1   | Zobowiązania z tytułu dostaw<br>i usług   | 20 889,27                     | 97 732,09              |
| IV   | Długoterminowe aktywa<br>finansowe  | 0,00  | 0,00                   | 2   | Zobowiązania wobec budżetów   | 17 431,00                     | 20 110,00              |
| 1  | Akcje i udziały   |   |                        | 3   | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i<br>innych świadczeń                                 | 124 243,38                    | 119 243,84             |
| 2  | Inne papiery wartościowe  |   |                        | 4   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 216 048,97                    | 209 667,93             |
| 3  | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   |   |                        | 5   | Pozostałe zobowiązania  |                               |                        |
| V  | Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek  |   |                        | 6   | Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |                               |                        |
| B.   | Aktywa obrotowe   | 740 089,37  | 751 327,51             | 7   | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów<br>budżetowych |                               |                        |
| I  | Zapasy  | 0,00  | 0,00                   | 8   | Fundusze specjalne  | 740 089,37                    | 751 327,51             |
| 1  | Materiały   |   |                        | 8.1 | Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Społecznych  | 740 089,37                    | 751 327,51             |
| 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  | 737 433,17  | 744 397,23             |     |   |                               |                        |
| 1  | Należności z tytułu dostaw i<br>usług   |   |                        |     |   |                               |                        |
| 2  | Należności od budżetów  |   |                        |     |   |                               |                        |
| 3  | Należności z tytułu<br>ubezpieczeń i innych<br>świadczeń                                    |   |                        |     |   |                               |                        |

|              |   |              |              |              |              |              |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4            | Pozostałe należności  | 737 433,17   | 744 397,23   |              |              |              |
| 5            | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         |              |              |              |              |
| III          | Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 2 656,20     | 6 930,28     |              |              |              |
| 1            | Środki pieniężne w kasie  |              |              |              |              |              |
| 2            | Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 656,20     | 6 930,28     |              |              |              |
| 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 |   | 4 885 811,19 | 4 817 703,61 | SUMA PASYWÓW | 4 885 811,19 | 4 817 703,61 |

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejsa Wałbrzycha  
(Główny księgowy jednostki)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ewa Zimowska

2018-03-28  
(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miejsa Wałbrzycha  
(Kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
Patrycja Sciborska

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
Grzeszka Kuheracka