

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkołno-Przedszkolny nr 3 58- 302 Wałbrzych ul. Chalubińskiego 13		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r.				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON						Wysłać bez pisma przewodniego	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 119 112,28	3 029 866,09	A.	FUNDUSZ	2 882 163,81	2 731 531,76
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	5 690 028,90	6 185 436,63
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 119 112,28	3 029 866,09	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 807 865,09	-3 453 904,87
1.	Środki trwałe	3 119 112,28	3 029 866,09	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt	245 016,59	245 016,59	2	Strata netto (-)	-2 807 865,09	-3 453 904,87
1.1.1	Grunt stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	ki, lokale i obiekty terenów lądowej i wodnej	2 781 303,28	2 728 192,93	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 525,57	1 696,47	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	89 266,84	54 960,10	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	595 816,12	666 153,26
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	595 816,12	666 153,26
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 811,97	30 015,05
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	11 352,00	14 527,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 326,79	87 799,67
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 800,67	166 090,84
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	1 067,80	794,50
V	Własność mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	358 867,65	367 818,93	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 367,41	3 317,23
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	357 089,48	363 608,97
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 089,48	363 608,97
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	345 966,98	351 926,81				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	410,76	892,73				
2	Należności od budżetów		0,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

6

4	Pozostałe należności	345 556,22	351 034,08			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 900,67	15 892,12			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 900,67	15 892,12			
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		3 477 979,93	3 397 685,02	SUMA PASYWÓW	3 477 979,93	3 397 685,02

(Główny księgowy jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Ziemińska

(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

Inspektor ds. Księgowości

Agnieszka Walkowiak-Bieniek