

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu ul. Matejki 3 58-300 Wałbrzych			<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2018r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					PASYWA			
A.	AKTYWA TRWAŁE	190 802,30	132 395,21	A.	FUNDUSZ	153 398,41	90 978,08	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	586 130,04	595 407,82	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	190 802,30	132 395,21	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-432 731,63	-504 429,74	
1.	Środki trwałe	190 802,30	132 395,21	1	Zysk netto (+)			
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-432 731,63	-504 429,74	
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	190 802,30	132 395,21	B.	Fundusze placówek			
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe			
1.5	Inne środki trwałe			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 475,96	90 493,80	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	74 475,96	90 493,80	
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216,00	4 511,56	
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	2 622,00	3 183,00	
1	Akcje i udziały			.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 637,29	21 605,33	
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 082,40	34 744,24	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	133,73		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B.	Aktywa obrotowe	37 072,07	49 076,67	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	16 784,54	26 449,67	
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 784,54	26 449,67	
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	22 675,57	25 015,04					
1	Należności z tytułu dostaw i usług	20 287,53	22 621,00					
2	Należności od budżetów							
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							

4	Pozostałe należności	2 388,04	2 394,04			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 396,50	24 061,63			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 396,50	24 061,63			
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		227 874,37	181 471,88	SUMA PASYWÓW	227 874,37	181 471,88

2019.03.21

(Główny Księgowy Jednostek)  
Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ewa Zimowska*

(rok m-c dzień)

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
*Danuta Buśpiel*

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
**DYREKTOR**  
*Patrycja Sciborska*