

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Grodzka 71 58-316 Wałbrzych		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 001094693		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	8 332 081,73	8 015 645,22	A.	FUNDUSZ	7 722 139,63	7 381 723,45
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	13 044 149,54	14 395 213,05
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 332 081,73	8 015 645,22	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-5 322 009,91	-7 013 489,60
1.	Środki trwałe	8 332 081,73	8 015 645,22	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-5 322 009,91	-7 013 489,60
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 088 134,47	7 865 748,34	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 744,40	4 757,37	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	236 202,86	145 139,51	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 832 462,75	1 897 574,74
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 832 462,75	1 897 574,74
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 398,34	126 985,65
IV	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	24 275,00	30 619,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 943,03	169 047,30
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 646,98	308 785,80
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania		
	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Aktywa obrotowe	1 222 520,65	1 263 652,97	8	Fundusze specjalne	1 222 199,40	1 262 136,99
I	Zapasy			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 222 199,40	1 262 136,99
1	Materiały			8.2	Inne fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	1 218 030,67	1 243 494,49				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	321,25	1 515,98				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	1 217 709,42	1 241 978,51			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 489,98	20 158,48			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 489,98	20 158,48			
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		9 554 602,38	9 279 298,19	SUMA PASYWÓW	9 554 602,38	9 279 298,19

Centrum Obsługi Jednostek  
Miasta Wałbrzycha  
Ewa Zimowska  
(Główny księgowy jednostki)  
2019.03.29

Patrycja Ściborska  
(Kierownik jednostki)

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

STARSZY INSPEKTOR  
ds. Księgowości  
Maria Janowska