

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi		BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU Biuro Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018r.				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	4 542 936,65	4 465 716,36	A.	FUNDUSZ	4 049 271,67	3 939 408,30
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz Jednostki	8 132 871,29	9 634 347,99
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 542 936,65	4 465 716,36	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-4 083 599,72	-5 694 939,69
1.	Środki trwałe	4 542 936,65	4 465 716,36	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunt	681 831,92	681 831,92	2	Strata netto (-)	-4 083 599,72	-5 694 939,69
1.1.1	Grunt stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odplisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1	dyunki, lokale i obiekty zinyerii i wodnej	3 851 104,73	3 783 884,44	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych Jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 409 868,88	1 462 541,19
1.5	Inne środki trwałe			I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	1 409 868,88	1 462 541,19
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 781,43	38 238,66
III	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	24 306,00	25 172,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 505,73	174 794,71
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 303,27	288 102,69
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania	18,06	
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		958,95
B.	Aktywa obrotowe	916 203,80	936 233,13	8	Fundusze specjalne	914 954,39	935 274,18
I	Zapasy	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	914 954,39	935 274,18
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	910 850,98	924 843,84				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 249,41					
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

5

4	Pozostałe należności	909 601,57	924 843,84			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 352,82	11 389,29			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 352,82	11 389,29			
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		5 459 140,45	5 401 949,49	SUMA PASYWÓW	5 459 140,45	5 401 949,49

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zimowska

29.03.2019

(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Patrycja Sciborska