

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 5 Jagodowa 2a 58-306 Wałbrzych		BILANS 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		
	AKTYWA TRWAŁE	2 808 487,66	2 852 079,48	A.	FUNDUSZ	2 249 670,88	2 257 173,02
	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	9 146 705,39	9 282 098,94
	Rzeczowe aktywa trwałe	2 808 487,66	2 852 079,48	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-6 897 034,51	-7 024 925,92
	Środki trwałe	2 808 487,66	2 852 079,48	1	Zysk netto (+)		
1	Grunty	419 056,90	419 056,90	2	Strata netto (-)	-6 897 034,51	-7 024 925,92
1	stanowiące własność przejęte w użytkowanie przez inne podmioty			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 369 954,09	2 350 590,46	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 476,67	82 432,12	B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
4	Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 190 598,04	2 290 718,71
5	Inne środki trwałe			I	Zobowiązania długoterminowe		
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	2 190 598,04	2 290 718,71
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 531,94	51 826,79
I	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	25 538,00	27 245,00
I	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 634,42	198 271,42
	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 123,49	325 054,18
	apiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		
	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		
	Aktywa obrotowe	1 631 781,26	1 695 812,25	8	Fundusze specjalne	1 631 770,19	1 688 321,32
	Zapasy	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 631 770,19	1 688 321,32
	Materiały			8.2	Inne fundusze		
	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	Towary						
I	Należności krótkoterminowe	1 626 328,52	1 688 139,95				
	Należności z tytułu dostaw i usług	11,07	7 490,93				
	Należności od budżetów						
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

15

Pozostałe należności	1 626 317,45	1 680 649,02				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 452,74	7 672,30				
Środki pieniężne w kasie						
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 452,74	7 672,30				
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
Inne środki pieniężne						
Akcje lub udziały						
Inne papiery wartościowe						
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
Rozliczenia międzyokresowe						
A AKTYWÓW	4 440 288,92	4 547 891,73	SUMA PASYWÓW	4 440 288,92	4 547 891,73	

Centrum Obsługi Jednostek
(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Zimowska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Ewelina Niemiec

2019-03-29
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Jednostek
Miejska Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Sciborska