

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. 11 Listopada 75 302 Wałbrzych		58-		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Wałbrzych	
367-682-498				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	4 270 885,08	4 975 459,45	A.	FUNDUSZ	3 977 709,31	4 636 960,30
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	5 411 250,39	8 588 094,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 270 885,08	4 975 459,45	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 433 541,08	-3 951 134,30
1.	Środki trwałe	4 270 885,08	4 975 459,45	1	Zysk netto (+)	0,00	
1.1	Grunty		352 712,36	2	Strata netto (-)	-1 433 541,08	-3 951 134,30
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 198 685,84	4 552 751,67	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 680,15	31 914,99	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	34 519,09	38 080,43	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 568,64	1 000 386,48
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	301 568,64	1 000 386,48
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 999,38	34 524,68
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	17 373,11	14 983,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 490,22	112 838,20
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 027,18	184 007,99
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	516,00	510,27
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.	Aktywa obrotowe	644 740,44	662 635,46	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	162,75	6 528,63
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	636 347,57	646 993,71
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	636 347,57	646 993,71
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		748,13
II	Należności krótkoterminowe	639 104,97	650 542,89				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	8 230,12	9 078,12				
2	Należności od budżetów		29,00				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

6

4	Pozostałe należności	630 874,85	641 435,77			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 635,47	12 092,57			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 635,47	12 092,57			
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					

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
GŁÓWNY KASJER GOSPODARSTWA
(Główny kasjer jednostki)
Ewa Ziłkowska

2019.03.31
(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wałbrzycha
DYREKTOR
Patrycja Ściborska