Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat **URZĄD GMINY SZYDŁOWO**
Numer identyfikacyjny REGON 570874832		

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Janusza Korczaka w Szydłowie
64-930 SZYDŁOWO, Szydłowo 43
NIP 764-22-36-676 tel./fax 67 216 11 29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**200 363,32**	**232 552,96**	**A. Fundusz**	**-71 571,92**	**-94 878,81**
I. Wartości niematerialne i prawne	15 268,30	0,00	I. Fundusz jednostki (+,-)	5 084 254,05	5 674 471,37
II.Rzeczowe aktywa trwałe	185 095,02	232 552,96	II. Wynik finansowy netto	-5 155 825,97	-5 769 350,18
1. Środki trwałe	15 678,78	63 136,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 155 825,97	-5 769 350,18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
		39 193,88	C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**467 472,92**	**462 576,01**
1.5. Inne środki trwałe	15 678,78	23 942,84	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 416,24	169 416,24	II. Zobowiązania krótkoterminowe	**467 472,92**	**462 576,01**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 224,06	1 472,57
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	59,00	32 542,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 617,10	116 792,45
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 330,86	197 933,35
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 393,92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	**195 537,68**	**135 144,24**	8. Fundusze specjalne	169 847,98	113 835,64
I. Zapasy	22 710,00	13 776,00	8.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 847,98	113 835,64
1. Materiały	22 710,00	13 776,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	157 689,23	92 468,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 709,23	108,60			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 980,00				
4. Pozostałe należności		92 360,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 138,45	28 899,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 138,45	28 899,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
3. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**395 901,00**	**367 697,20**	**Suma pasywów**	**395 901,00**	**367 697,20**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maćkowiak
.....
Główny księgowy

29.03.2019
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Wiktor Gawrylczuk
.....
Dyrektor jednostki