

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Wójt Gminy Mały Płock	
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ul. Kochanowskiego 25 18-516 Mały Płock		sporządzony na dzień 31.12 2018 r.			wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 450698124						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	0,00	353,33	A. Fundusz	0,00	-70 660,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 271 720,43	
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	353,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	- 1 342 380,84	
I. Środki trwałe	0,00	353,33	I.1. Zysk netto (+)			
I.1. Grunty	0,00	0,00	I.2. Strata netto (-)	0,00	- 1 342 380,84	
I.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialne przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom	0,0	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	353,33	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	84 813,74	
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	84 813,74	

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	36,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 210,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	35 747,38
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	41 611,46
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	208,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	13 800,00	III. Rezerwy n zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	13 800,00	D. Fundusze specjalne	0,00	3 805,04
1.1. Materiały	0,00	13 800,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 805,04
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 805,04			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 805,04			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	0,00	17 958,37	SUMA PASYWÓW	0,00	17 958,37

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do środków trwałych - 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 44 983,28 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 318 002,94 zł, w tym:
 - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 258 115,51 zł
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 58 887,43 zł
 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 1 000,00 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Przekazanie nieodpłatnie środka trwałego - 1 097 088,79 zł, umorzonego w kwocie: 251 416,16 zł

Główna Księgowa
mgr Sylwia Dziekońska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
mgr Alina Urszula Dmuchowska
(kierownik jednostki)