

## KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie z Filia w Przyłęku		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	
Numer identyfikacyjny REGON .....		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Miasta i Gminy BARDO WPŁYNÓW 09. KWI. 2019 os. 1828	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	4 871 806,35	4 707 805,05	A. Fundusze	4 560 366,06	4 300 319,72	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 135 531,99	8 550 443,70	
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 871 806,35	4 707 805,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 574 894,69	-4 250 123,98	
1. Środki trwale	4 871 806,35	4 707 805,05	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	53 298,00	53 298,00	2. Strata netto (-)	3 574 894,69	4 250 123,98	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- 271,24		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 800 984,41	4 641 058,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 033,94	10 458,66	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 490,00	2 990,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	349 049,30	428 434,80	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 761,20	20 295,47	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	22 399,46	20 641,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 590,33	143 410,32	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 615,53	237 243,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 944,13	5 736,16	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 738,65	1 108,69	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	617 767,56	606 578,34	8. Fundusze specjalne	580 158,55	585 628,87
<b>I. Zapasy</b>	3 450,38	5 249,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580 158,55	585 628,87
1. Materiały	175,22	226,90	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	3 275,16	5 022,55			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	467 015,05	531 655,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 537,58	2 783,52			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	464 477,47	528 872,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	147 302,13	69 672,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 302,13	69 672,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 489 573,91</b>	<b>5 314 383,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 489 573,91</b>	<b>5 314 383,39</b>

Główny Księgowy

Mirosława Wengłarska  
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie  
2 Filia w Przyjisku  
mgr Wioletta Piojda  
(kierownik jednostki)