

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Publiczne Gimnazjum im. J. Kusocińskiego w Przylęku ul. Fabryczna 7 57-256 Bardo		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta i Gminy w Bardzie	
891048146 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18 r.		10. KWI. 2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 627 818,88	5 448 874,88	A. Fundusze	5 477 088,51	5 338 994,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 003 042,90	6 635 619,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 627 818,88	5 448 874,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 1 525 952,18	- 1,296 625,52
1. Środki trwałe	5 627 818,88	5 448 874,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 525 952,18	1 296 625,52
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) (-)	-2,21	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 620 688,14	5 444 348,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 130,74	4 526,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 815,45	118 343,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	166 815,45	118 343,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 585,86	11 427,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 698,21	3 340,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 505,44	27 556,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 382,23	67 695,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 84	7 536,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 594,87	787,37

B. Aktywa obrotowe	64 855,42	33 612,04	8. Fundusze specjalne	48 770,34	25 148,68
I. Zapasy	0,00	7 481,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 770,34	25 148,68
1. Materiały	0,00	7 481,67	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 925,78	175,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	175,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 925,78	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 929,64	25 955,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 929,64	25 955,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 692 674,30	5 482 486,92	Suma pasywów	5 692 674,30	5 482 486,92

Główny Księgowy
Mirostawa Wenglarska
 (główny księgowy)

2019-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 1 BRZESKIEGO GIMNAZJUM
 im. J. Kusocińskiego w Przyląku
[Podpis]
 (kierownik jednostki)