

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>  Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach</b>				<b>BURMISTRZ WILAMOWIC</b>	
Numer identyfikacyjny REGON					
<b>070676071</b>		Sporządzony na dzień 31.12. 2018r.			
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>462 148,47</b>	<b>438 958,62</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>405 310,31</b>	<b>373 502,77</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 872 745,05	2 012 214,33
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>462 148,47</b>	<b>438 958,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 467 434,74</b>	<b>-1 638 711,56</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>462 148,47</b>	<b>438 958,62</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	53 876,67	53 876,67	2. Strata netto (-)	-1 467 434,74	-1 638 711,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	393 117,00	379 383,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		5 698,28	<b>B. Fundusze placówek</b>		
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.4 Środki transportu			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	155 648,84	164 071,88
1.5 Inne środki trwałe	15 154,80		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>155 648,84</b>	<b>164 071,88</b>
<b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 384,08	8 511,97
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 138,00	4 227,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 718,89	19 416,66
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 597,19	33 300,22
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>98 810,68</b>	<b>98 616,03</b>	8. Fundusze specjalne	<b>98 810,68</b>	<b>98 616,03</b>
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 810,68	98 616,03
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>91 150,00</b>	<b>89 800,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	91 150,00	89 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 660,68</b>	<b>8 816,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 660,68	8 816,03			
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>560 959,15</b>	<b>537 574,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>560 959,15</b>	<b>537 574,65</b>

2019-03-29

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)