

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

|                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH</b><br>W KARNICACH 2-343 Karnice, ul. Szkolna 13<br>tel/fax. 91 386 82 21<br>NIP 857-18-09-466 Regon 812618540 |  | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>i samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |  | Adresat<br><br>Urząd Gminy<br>w Karnicach - KARNICZOWO 64<br>Wpł. dnia..... 28.03.18<br>podpis..... <i>Stępiński</i><br>GMINA KARNICE |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>812618540                                                                                                                                                |  | sporządzony na dzień 31-12-2018 r.                                                                       |  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                         |  |

  

| AKTYWA                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                  | <b>2 827,95</b>          | <b>2 253,60</b>        | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>-175 441,68</b>       | <b>-189 810,32</b>     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                |                          |                        | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>2 078 854,89</b>      | <b>1 969 388,93</b>    |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                        | <b>2 827,95</b>          | <b>2 253,60</b>        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-2 254 296,57</b>     | <b>-2 159 199,25</b>   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                  | <b>2 827,95</b>          | <b>2 253,60</b>        | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                             |                          |                        |
| 1.1. Grunty                                              |                          |                        | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                           | <b>-2 254 296,57</b>     | <b>-2 159 199,25</b>   |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 850,10                 | 1 644,75               | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>                                          |                          |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                     | 977,85                   | 608,85                 | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>                                           |                          |                        |
| 1.4. Środki transportu                                   |                          |                        | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    |                          |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                  |                          |                        | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |                          |                        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                          |                        | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>178 337,13</b>        | <b>192 613,18</b>      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)      |                          |                        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |                          |                        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                    |                          |                        | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>178 337,13</b>        | <b>192 613,18</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>               |                          |                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 17 187,87                | 15 629,19              |
| 1. Akcje i udziały                                       |                          |                        | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 8 593,00                 | 10 443,00              |
| 2. Inne papiery wartościowe                              |                          |                        | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 53 942,46                | 58 324,68              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                          |                        | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 93 457,38                | 100 589,41             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>        |                          |                        | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 156,42                 | 7 626,90               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                | <b>92 243,79</b>         | <b>93 059,90</b>       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                          |                        |
| <b>I. Zapasy</b>                                         |                          |                        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                          |                        |
| 1. Materiały                                             |                          |                        | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  |                          |                        |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                         |                          |                        | <b>D. Fundusze specjalne</b>                                                         | <b>92 176,29</b>         | <b>92 510,64</b>       |
| 3. Produkty gotowe                                       |                          |                        | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 92 176,29                | 92 510,64              |
| 4. Towary                                                |                          |                        |                                                                                      |                          |                        |

|                                                                                      |                  |                  |                                                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>55 606,50</b> | <b>51 419,26</b> | 2. Inne fundusze                                |                  |                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 67,50            | 549,04           | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>            |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                  |                  | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                  |                  | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>      |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 55 539,00        | 50 870,22        |                                                 |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                  |                                                 |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>36 637,29</b> | <b>41 640,64</b> |                                                 |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                  |                  |                                                 |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 36 637,29        | 41 640,64        |                                                 |                  |                  |
| 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>95 071,74</b> | <b>95 313,50</b> | <b>Suma pasywów</b>                             | <b>95 071,74</b> | <b>95 313,50</b> |

**A. Objasnienie –** wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 47 959,59 zł
2. Umorzenie środków trwałych 147 416,62 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 431 023,32 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. Umorzenie zbiory biblioteczne 45 100,96 zł

29.03.2019  
SKARBNIK GMINY  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

29.03.2019  
DYREKTOR  
(kierownik jednostki)

Sprawdzone pod względem merytorycznym:  
Dnia 29.03.2019  
Podpis INSPEKTOR  
mgr Anna Stawicka

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I RACHUNKOWYM  
Dnia 29.03.2019  
Podpis INSPEKTOR  
mgr Anna Stawicka