

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZESPÓŁ SZKÓŁ<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH<br>ul. 15-go Pułku Piechoty "Wilków" 6<br>08-530 Dęblin |                          | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> |  | Adresat<br>MIASTO DĘBLIN<br>ul. Rynek 12<br>08-530 Dęblin   |                        |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| 000714432<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                          | sporządzony na dzień 31-12-2018 r.   |  | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ŁYNEŁO</b><br/> Kancelaria Ogólna<br/> Urząd Miasta Dęblin<br/> <br/> <b>29. 03. 2019</b><br/> L. dz. ....<br/> Ilość załączników ..... </div> |                        |
| 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>  | 1 197 884,16             | 1 136 744,05   | <b>A. Fundusze</b>   | 697 829,08  | 599 044,55             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                          |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 6 354 044,14  | 6 229 513,39           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 197 884,16             | 1 136 744,05   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -5 656 215,06   | -5 630 468,84          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 1 178 428,18             | 1 117 288,07   | 1. Zysk netto (+)  |   |                        |
| 1.1. Grunty  | 86 000,00                | 86 000,00  | 2. Strata netto (-)  | 5 656 215,06  | 5 630 468,84           |
| 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   | 1 074 643,85             | 1 017 919,90   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |   |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 10 559,71                | 8 731,62   | <b>B. Fundusze placówek</b>  |   |                        |
| 1.4. Środki transportu   |                          |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |   |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 7 224,62                 | 4 636,55   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 1 078 478,10  | 1 114 342,74           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 19 455,98                | 19 455,98  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |   |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                          |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 1 078 478,10  | 1 114 342,74           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                          |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 18 395,27   | 41 164,71              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                          |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 60 570,32   | 64 958,61              |
| 1. Akcje i udziały   |                          |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 234 269,25  | 251 135,42             |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                          |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 196 404,96  | 200 074,39             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                          |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 409,21  | 1 701,48               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                          |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |   |                        |
|  |                          |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 17 963,28   | 26 377,41              |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 578 423,02          | 576 643,24          | 8. Fundusze specjalne                       | 547 465,81          | 528 930,72          |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 121,39            | 7 515,84            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 547 465,81          | 528 930,72          |
| 1. Materiały   | 5 121,39            | 7 515,84            | 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>  | 488 183,64          | 493 752,17          |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 324,54            | 1 392,27            |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 485 859,10          | 492 359,90          |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 85 117,99           | 75 375,23           |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 85 117,99           | 75 375,23           |   |                     |                     |
| 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>1 776 307,18</b> | <b>1 713 387,29</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 776 307,18</b> | <b>1 713 387,29</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Główny*  
mgr (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

*mgr*  
mgr (kierownik jednostki)