

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS  |  | Adresat                              |                     |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2<br>Żywiec   |                       | jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Wydział Finansów i Budżetu<br>Żywiec |                     |
| sporządzony na dzień .31.12. 2018r.  |                       |   |  |                                      |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku                | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 2 792 693,83          | 2 700 407,62  | A. Fundusz   | 2 501 390,39                         | 2 412 246,89        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |                       |   | I. Fundusz jednostki   | 4 337 490,74                         | 6 823 437,99        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 2 792 693,83          | 2 700 407,62  | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | 1 836 093,76                         | 4 411 191,10        |
| 1. Środki trwałe   | 2 792 693,83          | 2 700 407,62  | 1.1. Zysk netto (+)  |                                      |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |   | 1.2. Strata netto (-)  | 1 836 093,76                         | 4 411 191,10        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 6,59                                 |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 788 442,95          | 2 684 107,98  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                                      |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       | 13 182,32   | B. Fundusze placówek   |                                      |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |   | C. Państwowe fundusze celowe   |                                      |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 4 250,88              | 3 117,32  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 367 575,29                           | 320 229,18          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 367 575,29                           | 320 229,18          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |                       |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 17 326,58                            | 18 430,61           |
| III. Należności długoterminowe   |                       |   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |                                      | 20 111,00           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 44 749,01                            | 93 522,86           |
| 1. Akcje i udziały   |                       |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 230 738,74                           | 158 536,94          |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |   | 5. Pozostałe zobowiązania  |                                      |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                      |                     |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |                       |   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                      |                     |
| B. Aktywa obrotowe   | 76 271,85             | 32 068,45   | 8. Fundusze specjalne  | 74 760,96                            | 29 627,77           |
| I. Zapasy  | 1 246,44              | 2 329,98  | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 74 760,96                            | 29 627,77           |
| 1. Materiały   | 1 246,44              | 2 329,98  | 8.2. Inne fundusze   |                                      |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |   | III. Rezerwy na zobowiązania   |                                      |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                                      |                     |
| 4. Towary  |                       |   |  |                                      |                     |
| II. Należności krótkoterminowe   | 264,45                | 110,70  |  |                                      |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                       | 110,70  |  |                                      |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                       |   |  |                                      |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |   |  |                                      |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 264,45                |   |  |                                      |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |   |  |                                      |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 74 760,96             | 29 627,77   |  |                                      |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |   |  |                                      |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 74 760,96             | 29 627,77   |  |                                      |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |   |  |                                      |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |   |  |                                      |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |   |  |                                      |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |   |  |                                      |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |   |  |                                      |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   |                       |   |  |                                      |                     |
| Suma aktywów   | 2 868 965,68          | 2 732 476,07  | suma pasywów   | 2 868 965,68                         | 2 732 476,07        |

MIEJSKI ZARZĄD  
SZKOŁY I PRZEDSZKOLI  
ŻYWIEC, RYNEK 2  
(główny księgowy)  
tel. 033-475-65-68 - 69  
Nr 053-10 40 829, Regon 070057523

Główny Księgowy

mgr inż. Irena Paluch

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
im. Stanisława Staszica w Żywcu  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Aneta Zagół

mgr Janna Czui

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Miejskiego Zarządu