

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWOZDACZEJ		BILANS		ADRESAT:	
		samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY BARTOSZYCE	
Nr identyfikacyjny REGON 510252764		sporządzony na dzień 2018.12.31		a/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	24 927 268,40	36 297 206,98	A. FUNDUSZE	24 752 198,68	35 969 857,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	24 659 485,68	36 122 137,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 927 268,40	36 297 206,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	92 713,00	- 152 280,23
1. Środki trwałe	22 879 675,70	31 637 777,80	1. Zysk netto (+)	92 713,00	
1.1. Grunty		59 862,00	2. Strata netto (-)		-152 280,23
1.1.1. Grunty stanowiące włas. jedn. sam. teryt., przekazane w użyt. wiecz. innym pod.			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.	22 485 469,92	31 260 888,86	IV. Fundusz mienia zlikwid. jednostek		
1.3. Urządzenia techn. i maszyny	207 975,83	105 072,70	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4. Środki transportu	151 209,63	119 466,80	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
1.5. Inne środki trwałe	35 020,32	92 487,44	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 339 925,77	1 020 517,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 047 592,70	4 659 429,18	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 339 925,77	1 020 517,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	678 090,29	612 178,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	322 596,90	187 150,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezp. i innych świadczeń	155 317,90	63 103,37
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 624,65	109 863,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	200,00	268,30
V. Wartość mienia zlikwid. jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 378,93	38 903,53
B. AKTYWA OBROTOWE	1 164 856,05	693 167,27	7. Rozliczenia z tytułu środ. na wydatki budżetowe i z tytułu doch.budżetowych		
I. Zapasy	14 182,63	15 435,07	8. Fundusze specjalne	10 717,10	9 050,34
1. Materiały	14 182,63	15 435,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 717,10	9 050,34
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 000 350,26	610 393,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	617 201,30	405 341,18			
2. Należności od budżetów	374 612,96	196 918,42			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 536,00	8 134,00			
5. Rozliczenia z tyt. środ. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 859,14	45 443,83			
1. Środki pieniężne w kasie	3 966,11	2 717,07			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 893,03	42 726,76			
3. Środki pieniężne państwowego fund. cel.					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	89 464,02	21 894,77			
SUMA AKTYWÓW	26 092 124,45	36 990 374,25	SUMA PASYWÓW	26 092 124,45	36 990 374,25

A. Objaśnienia - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 31.365,44
- Umorzenia środków trwałych - 26.317.087,02
- Umorzenia pozost.środków trwałych - 188.485,67
- Odpisy aktualizujące należności -156.167,79
- Należności wzajemne szkoły - 685,15