

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

## Zespół Szkół Leśnych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Goraju 64-700 Czarnków tel. 067 / 2552655 fax 067 / 2553655 NIP 763-13-94-609 REGON 300755870		BILANS			Adresat: Ministerstwo Środowiska Departament Ekonomiczny ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 300755870		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Wysłać bez pisma przewodnego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>255 985,02</b>	<b>220 281,05</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>439 005,21</b>	<b>494 396,70</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 501 727,99	4 536 443,58	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 985,02	220 281,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 062 722,78	-4 042 046,88	
1. Środki trwałe	255 985,02	220 281,05	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 062 722,78	-4 042 046,88	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	220 651,69	195 547,72	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	35 333,33	24 733,33	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
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>242 593,26</b>	<b>245 846,64</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	242 593,26	245 846,64	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 767,33	19 308,13	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów			
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 071,39	37 188,37	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 754,54	189 350,14	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>589 232,14</b>	<b>677 214,26</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy	32 367,46	44 699,17	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1. Materiały	32 367,46	44 699,17	III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>163 618,69</b>	<b>157 251,97</b>	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 618,69	157 251,97	
4. Towary			2. Inne fundusze			
II. Należności krótkoterminowe	158 768,51	142 139,62	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 633,40	14 851,51	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	146 135,11	127 288,11				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 096,17	490 375,47				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 096,17	490 375,47				
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						
<b>Suma aktywów</b>	<b>845 217,16</b>	<b>897 495,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>845 217,16</b>	<b>897 495,31</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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych 623 342,01
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 194 253,70
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- .....

Główny Księgowy  
Ladko  
mgr inż. Ladko  
(główny księgowy)

23.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Albert Tabaka  
mgr inż. Albert Tabaka  
(kierownik jednostki)