

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ</b> ul. Radzyńska 2, 21-310 Wołyń woj. Lublin, pow. Radzyń Podlaski gm. Wołyń, tel. (0 83) 363-00-99	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: <b>URZĄD GMINY WOŁYŃ</b> Gmina Wołyń Sekretariat
		data wpływu: 2019-04-09 Nr rejestru ..... Liczba załączników ..... Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON, NIP 538-15-43-609 060607818	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	4 816 413,87	4 622 753,28	<b>A. - Fundusze</b>	4 214 746,66	4 050 866,30
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	13 468 753,37	14 056 499,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 816 413,87	4 622 753,28	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-9 253 013,31	-10 004 501,26
1. - Środki trwałe	4 816 413,87	4 622 753,28	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	45 211,00	45 211,00	2. - Strata netto (-)	-9 253 013,31	-10 004 501,26
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-993,40	-1 131,89
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 743 187,63	4 554 875,21	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	28 015,24	22 667,07	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	746 276,80	710 927,26
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	746 276,80	710 927,26
III. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 599,18	29 336,19
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	44 370,00	42 485,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	203 169,60	194 318,16
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 519,91	334 482,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 810,00	5 794,29
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	144 609,59	139 040,28	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	144,13	89,50
I. - Zapasy	10 121,69	7 294,41	8. - Fundusze specjalne	112 663,98	104 421,31
1. - Materiały	10 121,69	7 294,41	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 663,98	104 421,31
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	124 416,12	110 311,72			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	21 255,52	27 235,06			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	103 160,60	83 076,66			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 071,78	21 434,15			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 071,78	21 434,15			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 961 023,46</b>	<b>4 761 793,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 961 023,46</b>	<b>4 761 793,56</b>

Główny księgowy  
mgr Agnieszka Korczyk  
Główny Księgowy

2019.04.09

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta  
mgr Agnieszka Buch  
Sekretarz Gminy  
Kierownik jednostki