

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim**  
**Bema 312,05-160 Nowy Dwór Mazowiecki**

Numer identyfikacyjny REGON  
**011443878**

**BILANS**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:  
**Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim** 05-100  
**Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	9 907 587,23	9 609 772,54	<b>A. - Fundusze</b>	9 373 190,62	9 047 413,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	18 195 771,95	18 344 690,72
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	9 907 587,23	9 609 772,54	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 822 581,33	-9 297 277,22
1. - Środki trwałe	9 907 587,23	9 609 772,54	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-8 822 581,33	-9 297 277,22
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	9 874 677,13	9 586 828,04	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	18 306,16	14 165,50	<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
1.6. - Inne środki trwałe	14 603,94	8 779,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	631 342,15	699 577,93
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	631 342,15	699 577,93
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 292,41	40 524,34
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	37 471,00	40 107,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	170 882,15	178 431,06
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 998,48	308 294,01
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	96 945,54	137 218,89	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 247,43	4 997,37	8. - Fundusze specjalne	93 698,11	132 221,52
1. - Materiały	3 247,43	4 997,37	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 698,11	132 221,52
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	30 236,62	45 971,24			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	30 236,62	45 971,24			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 461,49	86 250,28			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 461,49	86 250,28			
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>10 004 532,77</b>	<b>9 746 991,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 004 532,77</b>	<b>9 746 991,43</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Skrzypkowska*  
 Beata Skrzypkowska  
 Główny Księgowy

2019.03.25  
 rok, miesiąc, dzień

**URZĄD MIEJSKI**  
**Nowy Dwór Mazowiecki**

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki

**25. 03. 2019**

**W PŁY N Ę Ł O**

