

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Armii Krajowej 78-122 Chorzyno ul. Wojska Polskiego 11 tel. 94 358 20 28		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Urząd Gminy Siemysł wysłać bez pisma przewodniego	
Nr identyfikacyjny REGON: 001177261					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 525,92	866 905,92	A. Fundusz	33 826,36	733 668,17
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 301 876,94	2 343 810,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 525,92	866 905,92	II. Wynik finansowy netto	-1 268 050,58	-1 610 141,96
1. Środki trwałe	149 525,92	866 905,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty					
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			2. Strata netto (-)	-1 268 050,58	-1 610 141,96
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 525,92	866 905,92	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 699,56	133 237,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			I. Zobowiązania długoterminowe		

III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 699,56	133 237,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 063,78	3 194,86
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 512,00	4 552,00
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 757,02	49 245,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 366,76	76 245,12
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	9 852,07	6 123,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8 Fundusze specjalne	9 852,07	6 123,10
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 852,07	6 123,10
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	6 000,00	1 800,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 000,00	1 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 852,07	4 323,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	3 852,07	4 323,10			
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	159 377,99	873 029,02	Suma pasywów	159 377,99	873 029,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska

.....
(Główny Księgowy)

28-03-2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Jednostki

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

mgr Krystyna Pakińska

.....
(Kierownik Jednostki)