

- KOPIA -

KOREKTA

SZKOŁA PODSTAWOWA
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
w Warszowicach
Pszczyńska 2, 43-254 Warszowice
 REGON 00119118900000
 TEL/FAX 0...

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Wójt Gminy Pawłowice
 Wpłynęło: 2019-04-15
 Ilość załączników:
 Składowana:
 Po:
 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	4 630 501,39	4 463 380,20	A. - Fundusze	4 527 252,64	4 336 614,37
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 354 193,17	6 547 838,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 630 501,39	4 463 380,20	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 826 940,53	-2 211 224,24
1. - Środki trwałe	4 630 501,39	4 463 380,20	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	538 009,53	530 526,11	2. - Strata netto (-)	-1 826 940,53	-2 211 224,24
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...	4 049 354,51	3 899 565,73	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	37 974,79	30 593,37	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	5 162,56	2 694,99	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	112 594,24	133 117,83
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	112 594,24	133 117,83
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 741,68	12 756,25
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	6 800,45	8 399,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...	31 290,08	38 672,73
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 316,45	66 872,45
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	597,04	1 546,40
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe,...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	9 345,49	6 352,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	176,00	234,40	8. - Fundusze specjalne	7 848,54	4 871,00
1. - Materiały	176,00	234,40	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...	7 848,54	4 871,00
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	6 430,95	4 823,60			
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	6 430,95	4 823,60			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 738,54	1 294,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach...	2 738,54	1 294,00			
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			
Suma aktywów	4 639 846,88	4 469 732,20	Suma pasywów	4 639 846,88	4 469 732,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *Sylvia Głuszek-Bielas*
 Główny księgowy

2019.04.11
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
mgr Jan Figura
 Kierownik jednostki