

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach Szkołna 1, 43-250 Pawłowice tel./fax 32 472 26 31 NIP 638-16-06-061	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Pawłowice KOREKTA KOPIA 2019-04-15 Wysłuć bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00055838600000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 041 756,13	5 141 314,55	A. - Fundusze	4 746 416,36	4 832 762,15
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 104 148,35	9 959 006,18
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 041 756,13	5 141 314,55	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 357 592,28	-5 126 244,03
1. - Środki trwałe	5 041 756,13	5 141 314,55	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	318 500,00	318 500,00	2. - Strata netto (-)	-3 357 592,28	-5 126 244,03
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-139,71	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii...	4 608 483,43	4 501 659,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	96 769,26	307 230,60	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	18 003,44	13 924,46	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	353 010,63	367 724,71
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	353 010,63	367 724,71
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 826,69	13 708,43
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	20 611,00	21 702,28
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i...	95 459,60	100 555,08
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 201,28	171 811,06
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	18 445,20	17 984,83
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, ...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	57 670,86	59 172,31	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	40 466,86	41 963,03
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń...	40 466,86	41 963,03
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	49 960,00	57 700,28			
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	49 960,00	57 700,28			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 710,86	1 472,03			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach...	7 710,86	1 472,03			
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	5 099 426,99	5 200 486,86	Suma pasywów	5 099 426,99	5 200 486,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Solwia Kuluszek-Bielas
 Główny księgowy

2019.04.15
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Gminnego Zespołu Oświaty
 Jan Figura
 Kierownik jednostki