

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach Powstańców 6,43-253 Pielgrzymowice tel. 032/4737108	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Pawłowice Ilość załączników Skutowność Podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00119117200000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	16 790 611,46	16 771 825,87	A. - Fundusze	16 602 754,32	16 571 042,53
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	19 694 062,28	20 516 289,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	16 790 611,46	16 771 825,87	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 091 307,96	-3 945 246,92
1. - Środki trwałe	16 790 611,46	16 771 825,87	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	1 218 483,00	1 218 483,00	2. - Strata netto (-)	-3 091 307,96	-3 945 246,92
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	15 538 141,12	15 290 674,67	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	31 084,61	260 557,12	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	2 902,73	2 111,08	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 009,71	244 400,73
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	235 009,71	244 400,73
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 840,13	12 281,67
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	13 661,09	14 929,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	63 224,93	69 351,22
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 910,79	118 649,86
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 790,06	1 107,96
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	47 152,57	43 617,39	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 043,46	3 896,57	8. - Fundusze specjalne	41 582,71	28 081,02
1. - Materiały	4 043,46	3 896,57	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 582,71	28 081,02
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	40 672,40	38 203,80			
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	40 672,40	38 203,80			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 436,71	1 517,02			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 436,71	1 517,02			
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	16 837 764,03	16 815 443,26	Suma pasywów	16 837 764,03	16 815 443,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Chalusek-Bielas

Główny księgowy

2019.04.12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

Kierownik jednostki