

Szkoła Podstawowa w Będargowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 0012233430				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	1 161 377,00	1 120 475,82	A. Fundusz	1 006 261,19	947 250,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 849 091,59	2 904 848,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 377,00	1 120 475,82	II. Wynik finansowy netto	- 1 842 830,40	- 1 957 597,47
1. Środki trwałe	1 161 377,00	1 120 475,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 842 830,40	- 1 957 597,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 141 316,10	1 107 533,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 277,36	10 028,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	7 783,54	2 914,08	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 927,27	181 557,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	158 927,27	181 557,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 692,01	14 030,60
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 650,99	10 827,99
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 827,36	59 520,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 671,52	94 777,20
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	12,50	331,14
B. Aktywa obrotowe	39 521,81	44 811,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 070,00	2 070,00
I. Zapasy	92,39	113,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,89	-
1. Materiały	92,39	113,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	35 710,35	36 480,08
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 710,35	36 480,08
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	25 163,47	30 609,24	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 000,02	3 675,17			

2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
4. Pozostałe należności	24 125,00	26 576,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38,45	358,07			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 265,95	14 089,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 265,95	14 089,58			
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	1 200 898,81	1 165 287,64	Suma pasywów	1 200 898,81	1 165 287,64

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	32 726,58 zł
2. Umorzenie środków trwałych	482 237,68 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	359 188,75 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	65 485,27 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
8. Odpisy aktualizujące należności	

CELĘSTWA KSIĘGOWA

mgr Mariola Świąder

(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Wanda Kaplewska-Poczeko

(kierownik jednostki)