

Szkoła Podstawowa 72-005 Przecław 27A		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 810822577					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 299 157,13	7 943 849,26	A. Fundusz	7 870 248,30	7 423 368,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 280 310,72	13 749 434,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 299 157,13	7 943 849,26	II. Wynik finansowy netto	- 5 410 062,42	- 6 326 066,21
1. Środki trwałe	8 257 675,38	7 902 367,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 5 410 062,42	- 6 326 066,21
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 182 233,10	7 830 234,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 546,80	30 244,05	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	69 895,48	41 888,52	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 481,75	41 481,75	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 223,54	553 604,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	454 223,54	553 604,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 460,23	39 889,66
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	30 611,00	35 031,00
Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 191,44	187 475,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 579,37	288 395,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		426,20
B. Aktywa obrotowe	86 181,46	95 328,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 381,50	2 381,50
I. Zapasy	547,81	8 117,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		4,33
1. Materiały	547,81	8 117,28	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	60 866,75	62 205,98
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 866,75	62 205,98
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	71 814,49	77 335,36	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 174,18	12 034,96			

2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
4. Pozostałe należności	53 975,09	60 035,16	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 665,22	5 265,24			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 819,16	9 876,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 819,16	9 876,32			
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	8 385 338,59	8 039 178,22	Suma pasywów	8 385 338,59	8 039 178,22

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	77 980,74 zł
2. Umorzenie środków trwałych	6 534 976,66 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	975 579,17 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	171 048,22 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
6. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
7. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
8. Odpisy aktualizujące należności	

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Mariola Swiaaer
 (główny księgowy)

.....
 28 MAR. 2019
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
Wanda Koclewska-Poczeko
 (kierownik jednostki)