

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. R. W. Berwińskiego w Zaniemyślu, ul. Poznańska 28 Numer identyfikacyjny REGON 000271779		BILANS Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Zaniemyśl 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	1 940 956,99	1 922 696,38	A. Fundusze	1 650 171,82	1 638 775,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 084 502,03	7 047 035,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 940 956,99	1 922 696,38	II. Wynik finansowy (+,-)	- 4 434 330,21	- 5 408 260,06
1. Środki trwałe	1 940 956,99	1 922 696,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	274 176,00	318 380,94	2. Strata netto (-)	4 434 330,21	5 408 260,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 645 566,64	1 574 119,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 649,38	B. Fundusz placówek		
1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	21 214,35	15 546,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 579,07	418 311,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	415 579,07	418 311,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 891,11	7 853,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 755,43	46 606,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 970,65	238 090,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 238,45	3 547,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (() depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	124 793,90	134 390,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 832,19	2 304,93	8. Fundusze specjalne	108 723,43	122 212,65
1. Materiały	2 832,19	2 304,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 723,43	122 212,65
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	97 037,33	109 838,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,10	2 532,75			
2. Należności od budżetów		15,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		200,58			
4. Pozostałe należności	97 037,23	107 090,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 924,38	22 246,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 924,38	22 246,78			
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	2 065 750,89	2 057 086,51	Suma pasywów	2 065 750,89	2 057 086,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymbkowiak

.....
Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

[Signature]
mgr [Name]

.....
Kierownik jednostki