

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dąbiu ul.Pocztowa 39 42-504 Dąbie tel.: 0322672204		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat Urząd Gminy w Psarach	
001199392 Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2018	 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	392 392,21	372 666,88	A. Fundusze	245 888,91	191 015,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 035 555,72	2 224 085,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	392 392,21	372 666,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 789 666,81	-2 033 070,05
1. Środki trwałe	392 392,21	372 666,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 789 666,81	-2 033 070,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 555,21	369 068,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 837,00	3 598,03	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 262 419,28	1 346 083,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 262 419,28	1 346 083,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 323,12	6 116,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 988,58	72 314,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 003,60	103 899,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 115 915,98	1 164 431,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 775,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 115 103,98	1 155 977,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 115 103,98	1 155 977,43
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	957 513,57	1 034 478,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	812,00	658,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	956 701,57	1 033 820,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 402,41	129 952,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 402,41	129 952,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 508 308,19	1 537 098,43	Suma pasywów	1 508 308,19	1 537 098,43

.....
Marzena Barańska
(główny księgowy)

2019.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Joanna Marcinkowska
(kierownik jednostki)