

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach</b> <b>55-040 Kobierzyce</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>000579388</b>			<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Ref. Finansowy UG <b>WPLYNEŁO</b> <b>29-03-2019</b> <b>Kobierzyce</b> Podpis przyjmującego .....
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 768 382,51	3 724 906,26	A. Fundusze	3 415 282,85	✓ 3 363 602,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 286 001,57	✓ 10 174 182,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 768 382,51	3 724 906,26	II. Wynik finansowy netto	-4 870 718,72	-6 810 579,41
1. Środki trwałe	3 768 382,51	3 724 906,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 870 718,72	✓ -6 810 579,41
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	3 576 269,66	✓ 3 507 038,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 730,81	✓ 126 146,44	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	116 382,04	✓ 91 721,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 217,36	1 098 228,55
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	994 472,36	1 041 548,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 872,76	0,00
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	53 787,32	✓ 57 547,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 927,08	✓ 302 305,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	517,40	✓ 1 500,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	684 117,70	736 924,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	641 367,80	680 194,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	641 367,80	✓ 680 194,78
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	42 745,00	✓ 56 680,00
II. Należności krótkoterminowe	586 518,90	✓ 553 859,10			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	586 518,90	553 859,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 598,80	183 065,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 598,80	✓ 183 065,78			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 452 500,21</b>	<b>4 461 831,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 452 500,21</b>	<b>4 461 831,14</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok-miesiąc-dzień)

Wicedyrektor ds. pedagogicznych  
Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach

mgr Anna Brzezińska

(kierownik jednostki)