

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim 55-040 Kobierzyce ul. Kłodzka 2 Numer identyfikacyjny REGON 001181720		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Rachunek Finansowy UG WPŁYNĘŁO Kobierzyce 29-03-2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-1 063 777,89	-1 099 576,62	A. Fundusze	-1 141 273,63	-1 189 387,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	650 137,33	995 034,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-1 063 777,89	-1 099 576,62	II. Wynik finansowy netto	-1 791 410,96	-2 184 421,45
1. Środki trwałe	-1 063 777,89	-1 099 576,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 791 410,96	-2 184 421,45
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	-1 126 687,12	-1 189 939,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 620,62	42 416,40	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	40 288,61	47 946,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 143,35	339 567,95
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	316 501,05	332 287,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 513,32	331,75
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	13 725,70	17 174,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 001,05	90 184,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	458,00	645,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	246 647,61	249 757,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 200,00	18 000,00	8. Fundusze specjalne	227 802,98	223 950,88
1. Materiały	11 200,00	18 000,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 802,98	223 950,88
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	7 642,30	7 280,00
II. Należności krótkoterminowe	119 638,73	116 057,38			
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	119 638,73	116 057,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 808,88	115 699,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 808,88	115 699,88			
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	-817 130,28	-849 819,36	Suma pasywów	-817 130,28	-849 819,36

Zastępca Skarbnika Gminy
mgr Agnieszka Jastrzębska

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
w Pustkowie Wilczkowskim
mgr Barbara Kozłowska
(kierownik jednostki)