

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II Szkoła Podstawowa w Sierzchowach tel. (46) 815 24 86, e-mail: spsierzchow@wp.pl REGON: 001111954			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r.			Adresat Wpł.dnia... 27.03.2019 r. Urząd Gminy w Cielądzu 2. A/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	215 232,60	195 925,36	A. Fundusz	133 079,43	104 567,93		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 496 083,89	1 748 648,99		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	215 232,60	195 925,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 363 004,46	-1 644 081,06		
1. Środki trwałe	215 232,60	195 925,36	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	4 358,00	4 358,00	1.2. Strata netto (-)	-1 363 004,46	-1 644 081,06		
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 ob.inżyn.ląd.i wod.	197 437,28	184 848,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	13 437,32	6 718,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 582,72	95 951,95		
2. Śr.trw.w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 582,72	95 951,95		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	197,75	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 074,12	14 533,27		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 881,30	76 824,16		
3. Inne długoterminowe aktywa finans.			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek			6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	4 429,55	4 594,52	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych				
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 429,55	4 594,52		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	4 429,55	4 594,52		
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	1 430,00	2 750,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	1 430,00	2 750,00					
5. Rozlicz.z tyt. środków na wyd. budżet. i z tyt. dochodów budżet.							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 999,55	1 844,52					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rach. bank.	2 999,55	1 844,52					
3. Środki pieniężne państ. fund. celow.							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	219 662,15	200 519,88	SUMA PASYWÓW	219 662,15	200 519,88		

Główny księgowy

2019-03-22

DYREKTOR SZKOŁY
Kierownik jednostki
w Sierzchowach
mgr Maria Piątek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II Projekt "Sposób na wiedzę" Szkoła Podstawowa w Sierzchowach Sierzchowy 59, 96-214 Cieladź tel. (46) 601-14-14, fax: 96-214-14-14 NIP: 835-157-96-33, Regon 001111954		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r.		Adresat w Cieladzu Wpł.dnia 27.03.2019r. Nr 933 Urząd Gminy w Cieladzu 2. A/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71 632,08	55 528,07	A. Fundusz	68 189,19	55 528,07
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	220 103,61	160 550,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 632,08	55 528,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-151 914,42	-105 022,01
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-151 914,42	-105 022,01
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 ob.inżyn.ląd.i wod.			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	71 632,08	55 528,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 442,89	0,00
2. Śr.trw.w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 442,89	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542,60	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 900,29	
3. Inne długoterminowe aktywa finans.			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek			6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozlicz.z tyt. środków na wyd. budżet. i z tyt. dochodów budżet.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rach. bank.					
3. Środki pieniężne państ. fund. celow.					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	71 632,08	55 528,07	SUMA PASYWÓW	71 632,08	55 528,07

Główny księgowy

2019-03-22

DYREKTOR SZKOŁY
w Sierzchowach
mgr Maria Piątek