URZĄD GMINY w Cielądzu
W pł. dnia 27.03.2019 r.
Nr 933 G. Pikuzke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa w Sierzchowach** REGON: 001111954	**BILANS** jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień **31-12-2018r.**	Adresat Urząd Gminy w Cielądzu 2. A/a

SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w Sierzchowach Sierzchowy 39, 96-214 Cielądz tel. (46) 815 24 88, e-mail: spsierzchowy@wp.pl NIP 835-157-96-33, Regon 001111954

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	184848,70	**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	6718,66	**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	2750,00			
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	1844,52			
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

Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY w Sierzchowach
mgr Maria Piątek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w Sierzchowach Sierzchowy 59, 96-214 Cielądz tel. (46) 875 24 38, e-mail: spsierzchowy@wp.pl NIP: 835-157-96-33, Regon 001111954 **Projekt "Sposób na wiedzę" Szkoła Podstawowa w Sierzchowach**	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień **31-12-2018r.**	Urząd Gminy w Cielądzu 2. A/a

URZĄD GMINY w Cielądzu
Wpł.dnia 27.03.2019r.
Nr 933 zał. G. Milczak

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	55528,07	**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 Kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY w Sierzchowach
mgr Maria Piątek