

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa w Rumach Rumy 19 12-120 Dźwierzuty 001125778 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Dźwierzuty Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				Wpłynęło dn. 29. MAR. 2019..	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	15 671,90	14 651,20	A. Fundusze	-32 744,42	-44 406,50	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	721 916,32	884 042,44	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 671,90	14 651,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-754 660,74	-928 448,94	
1. Środki trwałe	15 671,90	14 651,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	7 631,00	7 631,00	2. Strata netto (-)	-754 660,74	-928 448,94	
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	7 162,50	6 825,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	878,40	195,20	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	50 090,35	59 827,43	
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	50 090,35	59 827,43	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	7 999,43	9 684,16	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 141,75	50 018,06	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 674,03	769,73	8. Fundusze specjalne	949,17	125,21
I. Zapasy	724,86	644,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	949,17	125,21
1. Materiały	724,86	644,52	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	949,17	125,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949,17	125,21			
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	17 345,93	15 420,93	Suma pasywów	17 345,93	15 420,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Urbańska

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marian (kierownik jednostki)