

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2018 r.		Adresat a/a..... Wysłać bez pisma przewodniego	
Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu..... Numer identyfikacyjny REGON 001129316					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwale	36 869,95	29 352,43	A. Fundusz	7 782,76	-5 264,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	609 018,50	788 820,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	36 869,95	29 352,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-601 235,74	-794 084,70
1. Środki trwale	36 869,95	29 352,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-601 235,74	-794 084,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 456,34	17 817,42	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale	17 413,61	11 535,01	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 184,74	45 560,70
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 184,74	45 560,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384,05	45,49

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 956,00	3 397,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 568,86	15 350,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 275,83	26 767,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	11 365,26	12 227,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	11 097,32	10 944,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	11 097,32	10 944,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	267,94	1 283,15
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267,94	1 283,15
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	267,94	1 283,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267,94	1 283,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	48 235,21	41 579,58	Suma pasywów	48 235,44	41 579,63

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 69877,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 192656,46
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

ZASTĘPCA SKARBNIKA
(główny księgowy)
Alicja Sanlewska

2019.01.23
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)
Jarosław Rós

SP Stary Laskowicz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki	60362,64				-					60362,64
2	Obiekty inżynieryjne	6756,40				-					6756,40
3.	Urządzenia techniczne	5435,10				-					5435,10
4.	Narzędzia, przyrządy	26675,44				-					26675,44
	Razem	99229,58									99229,58

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21
43763,00		1509,07		1509,07		45272,07	16599,64	15090,57
3899,70		129,85		129,85		4029,55	2856,70	2726,85
4348,08		543,51		543,51		4891,59	1087,02	543,51
10348,85		5335,09		5335,09		15683,94	16326,59	10991,50
62359,63		7517,52		7517,52		69877,15	36869,95	29352,43

567.836,86