

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa w Wiśniewie		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 000719725		sporządzony na dzień .....31.12..... 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
Aktywa trwałe	1 000 449,15	946 034,56	A. Fundusz	954 787,45	893 396,59	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 866 370,37	1 883 400,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 000 449,15	946 034,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-911 582,92	-990 003,43	
1. Środki trwałe	1 000 449,15	946 034,56	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-911 582,92	-990 003,43	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	959 879,17	931 087,72	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 trwałe	40 569,98	14 946,84	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 075,76	57 248,54	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 075,76	57 248,54	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122,84	349,03	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 704,00	4 251,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 055,10	19 162,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 193,82	33 485,73
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 238,09	5 673,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	4 414,06	4 610,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 414,06	4 610,57			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	1 824,03	1 062,82
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 824,03	1 062,82
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 824,03	1 062,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 824,03	1 062,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 006 687,24	951 707,95	<b>Suma pasywów</b>	1 006 687,24	951 707,95

**A. Objasnienie – 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 298 956,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 279 876,29
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 Saniewska*

2019.01.23

(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**

(kierownik jednostki)

*Jarosław Kos*

## SP Wiśniewo

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	1058904,80									1058904,80
2.	Obiekty inżynieryjne	57970,77									57970,77
3.	Narzędzia, przyrządy	128115,70									128115,70
	Razem	1244991,27									1244991,27

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 początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
13	14	15	16	17	18	19	20	21
149460,20		26472,62		26472,62		175932,82	909444,60	882971,98
7536,20		2318,83		2318,83		9855,03	50434,57	48115,74
87545,72		25623,14		25623,14		113168,86	40569,98	14946,84
244542,12		54414,59		54414,59		298956,71	1000449,15	946034,56

672. 730,15