

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| Szkola Podstawowa w Starym Zakrzewie | | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | a/a | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000719790 | | sporządzony na dzień31.12..... 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 trwale | 1 942 544,12 | 1 872 929,55 | A. Fundusz | 1 898 866,47 | 1 818 959,51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 082 070,38 | 3 185 799,55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 1 942 544,12 | 1 872 929,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 183 203,91 | -1 366 840,04 |
| 1. Środki trwale | 1 942 544,12 | 1 872 929,55 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -1 183 203,91 | -1 366 840,04 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 936 492,97 | 1 867 521,00 | 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 | 6 051,15 | 5 408,55 | B. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 193,78 | 71 250,04 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 60 193,78 | 71 250,04 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 47,49 | 55,93 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 443,00 | 5 305,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 513,18 | 24 107,91 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 190,11 | 41 781,20 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| B. Aktywa obrotowe | 21 946,32 | 33 419,12 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | 16 516,13 | 17 280,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | 16 516,13 | 17 280,00 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | D. Fundusze specjalne | 5 430,19 | 16 139,12 |
| 4. Towary | | | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 430,19 | 16 139,12 |
| 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 | 5 430,19 | 16 139,12 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 430,19 | 16 139,12 | | | |
| 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 | 1 964 490,44 | 1 906 348,67 | Suma pasywów | 1 964 490,44 | 1 906 348,67 |

A. Objąsnienie – 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 999 743,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 476 802,72
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
Janusz Kos
.....
(kierownik jednostki)

SP Stare Zakrzewo

| 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 | 2693399,52 | | | | - | | | | | 2693399,52 |
| 2. | Obiekty inżynieryjne | 37703,18 | | | | | | | | | 37703,18 |
| 3. | Urządzenia techniczne | 6426,00 | | | | | | | | | 6426,00 |
| 4. | Narzędzia, przyrządy | 135144,44 | | | | | | | | | 135144,44 |
| | Razem | 2872673,14 | | | | | | | | | 2872673,14 |

| 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 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|---|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3 – 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 768877,36 | | 67275,33 | | 67275,33 | | 836152,69 | 1924522,16 | 1857246,83 |
| 25732,37 | | 1696,64 | | 1696,64 | | 27429,01 | 11970,81 | 10274,17 |
| 374,85 | | 642,60 | | 642,60 | | 1017,45 | 6051,15 | 5408,55 |
| 135144,44 | | 0 | | 0 | | 135144,44 | 0 | 0 |
| 930129,02 | | 69614,57 | | 69614,57 | | 999743,59 | 1942544,12 | 1872929,55 |

893.439,1