

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Szkola Podstawowa w Osowcu		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			a/a.....	
Numer identyfikacyjny REGON 000719731		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	1 108 736,56	1 062 471,75	A. Fundusz	1 048 346,14	996 663,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 251 821,05	2 343 790,16	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 108 736,56	1 062 471,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 203 474,91	-1 347 127,16	
1. Środki trwale	1 108 736,56	1 062 471,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 203 474,91	-1 347 127,16	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 108 024,69	1 062 262,38	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	711,87	209,37	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 158,34	74 082,63	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 158,34	74 082,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47,77	942,52	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 098,00	5 669,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 847,03	23 912,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 165,54	43 558,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	9 101,15	11 583,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 767,92	8 273,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 767,92	8 273,88			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1 333,23	3 309,85
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 333,23	3 309,85
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	1 333,23	3 309,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 333,23	3 309,85			
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	1 117 837,71	1 074 055,48	Suma pasywów	1 117 837,71	1 074 055,48

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 817 907,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 438 735,79
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

Jarosław Kos
 (kierownik jednostki)