

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
 BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkola Podstawowa im. J. Kochanowskiego Ul. Kochanowskiego 25 18-516 Mały Płock		sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		Wójt Gminy Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 000269995				wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	0,00	1 099 658,51	A. Fundusz	0,00	913 950,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	3 365 627,83
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	1 099 658,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	- 2 451 677,43
1. Środki trwale	0,00	1 099 658,51	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	3 735,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	- 2 451 677,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialne przekazane w użytkowanie wieczyste innym użytkownikom	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	0,00	1 063 252,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	23 691,06	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	207 102,91
1.5. Inne środki trwale	0,00	8 979,94	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	207 102,91

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23 337,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	101 646,43
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	80 966,11
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 152,89
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	54 802,59	III. Rezerwy n zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	20 957,00	D. Fundusze specjalne	0,00	33 407,79
1.1. Materiały	0,00	20 957,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	33 407,79
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	437,80			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	0,00	437,80			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	33 407,79			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	33 407,79			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	0,00	1 154 461,10	SUMA PASYWÓW	0,00	1 154 461,10

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do środków trwałych - 0,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 1 358 057,11 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 390 244,56 zł, w tym:
 - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 320 994,96 zł
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 68 594,60 zł
 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 655,00 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
8. Otrzymanie nieodpłatnie środka trwałego - 1 097 088,79 zł, umorzonego w kwocie: 258 272,96 zł

Główna Księgowa

mgr Sylwia Dziękońska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Stowarzyszenia Obsługi Pracowników Oświatowych

mgr Alina Urszula Tyuchnowska

(kierownik jednostki)