

**ZESPÓŁ**  
**USŁUGI PŁOCK**  
**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU**  
**BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich ul. Długa 1 18-516 Mały Płock		sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		Wójt Gminy Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 001120522				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	111 894,79	A. Fundusz	0,00	20 757,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 081 600,46
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	111 894,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	- 1 060 842,75
I. Środki trwale	0,00	111 894,79	I.1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	0,00	1 960,00	I.2. Strata netto (-)	0,00	- 1 093 967,83
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	109 934,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	97 437,08
I.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	97 437,08

3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	40,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 131,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	50 127,80
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	36 982,28
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	156,00
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	10 548,42	III. Rezerwy n zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	6 300,00	D. Fundusze specjalne	0,00	4 248,42
1.1. Materiały	0,00	6 300,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 248,42
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	0,00			
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	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248,42</b>			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	4 248,42			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>122 443,21</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>122 443,21</b>

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 - 4 559,80 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 201 138,15 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 117 914,18 zł, w tym:
  - umorzenie pozostałych środków trwałych 013 - 97 970,80 zł
  - umorzenie zbiorów bibliotecznych 014 - 14 925,38 zł
  - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 020 - 5 018,00 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

Główna Księgowa  
mgr Sylwia Dzickońska

(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
mgr Alina Urszula Duchnowska  
(kierownik jednostki)