

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br><b>Szkola Podstawowa w Osinach</b><br><b>w OSINACH</b><br><b>27-220 MIRZEC; Osiny 101</b><br><b>tel. 41 271 30 69</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>1170550 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej,<br>zakładu budżetowego,<br><br>gospodarstwa pomocniczego<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony<br><br>na dzień 31 grudnia 2018 rok | Adresat<br><b>URZĄD GMINY w Mircu</b><br>Wójt gminy w Mircu<br>2019-03-29<br>Wpłynęło dn. .... 20....f.<br>Nr 2006<br>podpis<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 805 795,36 zł         | 2 532 347,54 zł     | A. Fundusz                                                     | 757 466,17 zł         | 2 442 744,03 zł     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                     | I. Fundusz jednostki                                           | 1 724 278,96 zł       | 3 548 631,50 zł     |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 805 795,36 zł         | 2 532 347,54 zł     | II. Wynik finansowy netto                                      | — 966 812,79 zł       | — 1 105 887,47 zł   |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 805 795,36 zł         | 2 532 347,54 zł     | 1. Zysk netto (+)                                              |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 6 850,12 zł           | 6 850,12 zł         | 2. Strata netto (-)                                            | — 966 812,79 zł       | — 1 105 887,47 zł   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) |                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 730 713,38 zł         | 2 473 945,86 zł     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                    |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 62 252,29 zł          | 51 551,56 zł        | B. Fundusze placówek                                           |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                   |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 5 979,57 zł           | 0,00 zł             | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                      | 66 427,27 zł          | 110 305,13 zł       |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                 |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                               | 66 427,27 zł          | 110 305,13 zł       |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                        | 1 742,31 zł           | 1 006,85 zł         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00 zł               | 0,00 zł             | 2. Zobowiązania wobec budżetu                                  | 701,00 zł             | 4 201,00 zł         |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych               | 13 502,62 zł          | 31 801,69 zł        |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                           | 42 358,63 zł          | 54 766,64 zł        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                      | 45,62 zł              | 0,00 zł             |
|                                                                                                                          |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)       |                       |                     |

|                                                                                      |               |                 |                                                                                      |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           |               |                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |               |                 |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 18 098,08 zł  | 20 701,62 zł    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 8 077,09 zł   | 18 528,95 zł    |
| I. Zapasy                                                                            | 10 020,99 zł  | 2 172,67 zł     | 8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                          | 8 077,09 zł   | 18 528,95 zł    |
| 1. Materiały                                                                         | 10 020,99 zł  | 2 172,67 zł     | 8.2. Inne Fundusze                                                                   |               |                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |               |                 | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |               |                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |               |                 | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00 zł       | 0,00 zł         |
| 4. Towary                                                                            |               |                 |                                                                                      | 0,00 zł       |                 |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 0,00 zł       | 0,00 zł         |                                                                                      |               |                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |               |                 |                                                                                      |               |                 |
| 2. Należności od budżetów                                                            |               |                 |                                                                                      |               |                 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |               |                 |                                                                                      |               |                 |
| 4. Pozostałe należności                                                              |               |                 |                                                                                      |               |                 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |               |                 |                                                                                      |               |                 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 8 077,09 zł   | 18 528,95 zł    |                                                                                      |               |                 |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |               |                 |                                                                                      |               |                 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 8 077,09 zł   | 18 528,95 zł    |                                                                                      |               |                 |
| 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                                                                         | 823 893,44 zł | 2 553 049,16 zł | Suma pasywów                                                                         | 823 893,44 zł | 2 553 049,16 zł |

Główny Księgowy  
  
 Jolanta Szol

Mirzec, 29 marca 2019 r.

Kierownik jednostki  
 KIEROWNIK  
 Centrum Usług Wspólnych w Mircu  
  
 mgr Agata Mundzik