

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Trębawcu SZKOŁA PODSTAWOWA w Trębawcu 27-220 MIRZEC tel. (0-47) 71-38-55 Numer identyfikacyjny REGON 1193550	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok	Adresat Wójt gminy w Mircu Wpłynęło dn. 2019-03-29 Nr 2005 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	287 457,70 zł	1 048 735,28 zł	A. Fundusz	258 438,78 zł	1 001 026,99 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	855 382,33 zł	1 649 584,47 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	287 457,70 zł	1 048 735,28 zł	II. Wynik finansowy netto	— 596 943,55 zł	— 648 557,48 zł
1. Środki trwałe	287 457,70 zł	1 048 735,28 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 048,00 zł	2 048,00 zł	2. Strata netto (-)	— 596 943,55 zł	— 648 557,48 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	252 895,57 zł	1 020 724,24 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 514,13 zł	25 963,04 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 380,13 zł	56 865,14 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 380,13 zł	56 865,14 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,00 zł	780,55 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu	373,00 zł	2 314,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 352,33 zł	15 064,87 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 558,00 zł	31 907,99 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	45,62 zł	223,88 zł
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		

04.04.2019
Z-ca Skarbnika Gminy
Urszula Barszcz

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	6 361,21 zł	9 156,85 zł	8. Fundusze specjalne	11,18 zł	6 573,85 zł
I. Zapasy	6 350,03 zł	2 583,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	11,18 zł	6 573,85 zł
1. Materiały	6 350,03 zł	2 583,00 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					
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	11,18 zł	6 573,85 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11,18 zł	6 573,85 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	293 818,91 zł	1 057 892,13 zł	Suma pasywów	293 818,91 zł	1 057 892,13 zł

Główny księgowy

Główny Księgowy
Dorota Szol

Mirzec, 29 marca 2019 r.

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Mircu
mgr Agata Mundzik