

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II 27-220 Mirzec NIP 664-14-42-203, Regon 00119356700000 tel. 41 271 30 82	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 20...r. Nr 2010 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 1193567		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 382 247,11 zł	2 353 338,62 zł	A. Fundusz	1 323 682,23 zł	2 262 782,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 278 333,48 zł	3 340 393,51 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 382 247,11 zł	2 353 338,62 zł	II. Wynik finansowy netto	— 954 651,25 zł	— 1 077 610,77 zł
1. Środki trwałe	1 382 247,11 zł	2 353 338,62 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	18 099,42 zł	18 099,42 zł	2. Strata netto (-)	— 954 651,25 zł	— 1 077 610,77 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	1 328 829,40 zł	2 308 475,89 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 051,62 zł	26 763,31 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 266,67 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 964,21 zł	95 529,97 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 964,21 zł	95 529,97 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 639,50 zł	4 825,69 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetu	352,00 zł	3 891,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 582,07 zł	25 267,54 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 991,31 zł	56 160,64 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		411,01 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	2 399,33 zł	4 974,09 zł	8. Fundusze specjalne	2 399,33 zł	4 974,09 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2 399,33 zł	4 974,09 zł
1. Materiały			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	2 399,33 zł	4 974,09 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 399,33 zł	4 974,09 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	1 384 646,44 zł	2 358 312,71 zł	Suma pasywów	1 384 646,44 zł	2 358 312,71 zł

Główny księgowy
Dorota Szol

Mirzec, 29 marca 2019 r.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych w Mircu
Kierownik jednostki
mgr Agata Mundzik