

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CHEŁMCACH CHEŁMCE 3, 62-860 OPATÓWEK				BILANS				Adresat:			
				jedenstki budżetowej na dzień 31.12.2018 roku				sporządzony		BURMISTRZ GMINY OPATÓWEK	
Numer identyfikacyjny REGON 251477489											
A K T Y W A				Stan na		P A S Y W A				Stan na	
				początek	koniec					początek	koniec
				roku						roku	
				1	2					1	2
A. AKTYWA TRWAŁE				2 524 141,63	2 438 898,27	A. FUNDUSZE				2 396 692,09	2 299 669,00
I.		Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.		Fundusz jednostki	4 603 584,69	4 641 024,78		
II.		Rzeczowe aktywa trwałe	2 524 141,63	2 438 898,27	II.		Wynik finansowy netto	-2 206 892,60	-2 341 355,78		
1.		Środki trwałe	2 524 141,63	2 438 898,27	1		Zysk netto (wielkość dodatnia)	0,00	0,00		
1.1		Grunty	32 440,19	32 440,19	2		Strata netto (wielkość ujemna)	-2 206 892,60	-2 341 355,78		
1.1.1		Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	2 484 582,14	2 401 836,78	IV.		Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3		Urządzenia techniczne i maszyny	5 661,00	3 663,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK				0,00	0,00	
1.4		Środki transportu			C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE				0,00	0,00	
1.5		Inne środki trwałe	1 458,30	958,30	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				132 678,56	144 883,83	
2.		Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3.		(inwestycje)	0,00	0,00	II.		Zobowiązania krótkoterminowe	132 678,56	144 883,83		
III.		Należności długoterminowe	0,00	0,00	1		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 902,86		
IV.		Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2		Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
1		Akcje i udziały	0,00	0,00	3		Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 403,47	22 823,80		
2		Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 253,38	119 135,46		
3		Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5		Pozostałe zobowiązania	21,71	21,71		
V.		Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6		Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
					7		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
					8		Fundusze specjalne	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE			5 229,02	5 654,56	8.1.		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
I.		Zapasy	0,00	0,00	8.2.		Inne fundusze	0,00	0,00		
1		Materiały	0,00	0,00	III.		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
2		Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	IV.		Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
3		Produkty gotowe	0,00	0,00							
4		Towary	0,00	0,00							
II.		Należności krótkoterminowe	5 229,02	5 654,56							
1		Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00							
2		Należności od budżetów	0,00	0,00							
3		świadczeń	0,00	0,00							
4		Pozostałe należności	5 229,02	5 654,56							
5		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00							
III.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00							
1		Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00							
2		Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00							
3		celowego	0,00	0,00							
4		Inne środki pieniężne	0,00	0,00							
5		Akcje lub udziały	0,00	0,00							
6		Inne papiery wartościowe	0,00	0,00							
7		Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00							
IV.		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00							
SUMA AKTYWÓW (A+B)			2 529 370,65	2 444 552,83	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)			2 529 370,65	2 444 552,83		

Anna Kocemba
.....
/Główny księgowy/

2019.03.29

Arkadiusz Łańduch
.....
/Kierownik jednostki/