

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS KOREKTA		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II 26-425 ODRZYWÓŁ, ul. Warszawska 51 tel. (48) 671-60-40 pspodrzywol@poczta.onet.pl 00067606074		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Odrzywół	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	885 762,07	2 185 845,06	A. Fundusze	577 309,80	1 895 926,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 574 511,21	5 617 900,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	885 762,07	2 185 845,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 997 201,41	-3 721 973,79
1. Środki trwałe	885 762,07	2 185 845,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	32 509,83	32 509,83	2. Strata netto (-)	-2 997 201,41	-3 721 973,79
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	853 252,24	2 143 140,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 195,20	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 857,40	312 859,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 857,40	312 859,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 093,96	2 940,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 662,00	17 804,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 554,71	111 082,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 098,73	179 884,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 448,00	1 148,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	22 405,13	22 940,73	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	22 405,13	22 940,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	22 405,13	22 940,73	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	908 167,20	2 208 785,79	Suma pasywów	908 167,20	2 208 785,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Monika Ulaska
(główny księgowy)

2019.04.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Anna Zbrowska
(kierownik jednostki)