

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Brudzowicach ul. Szkolna 41 42-470 Siewierz	L.02 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 001211970		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 232 559,54	1 209 529,63	A Fundusz	1 111 871,93	1 068 895,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 022 023,21	3 519 064,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 232 559,54	1 209 529,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-910 151,28	-2 450 168,40
A.II.1 Środki trwałe	1 232 559,54	1 209 529,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-910 151,28	-2 450 168,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 224 978,04	1 202 610,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 581,50	6 919,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 690,48	159 840,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	143 690,48	159 840,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 406,60	2 450,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198,39	449,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 000,31	23 573,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 605,90	124 602,73

Teresa Żakowska
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Janusz Stelmach
 (kierownik jednostki)
 Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Stelmach

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 002,87	19 206,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,38	0,00
B.I Zapasy	13 323,50	10 138,88	D.II.8 Fundusze specjalne	9 468,90	8 764,26
B.I.1 Materiały	13 323,50	10 138,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 468,90	8 764,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 560,09	8 883,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	200,09	243,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 360,00	8 637,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,07			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,28	184,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,28	184,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Żakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Żakowska
mgr Teresa Żakowska

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Janusz Stelmach
(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Stelmach

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 255 562,41	1 228 736,04	Suma pasywów	1 255 562,41	1 228 736,04

Teresa Żakowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Janusz Stelmach
(kierownik jednostki)
Dyrektor Szkoły

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
T. Żakowska
mgr Teresa Żakowska

mgr Janusz Stelmach

Strona 3 z 4

Teresa Zakowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Janusz Stelmach
(kierownik jednostki)
Dyrektor Szkoły

mgr Janusz Stelmach