

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie Falmierowo 30 89-300 Wyrzysk		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat BURMISTRZ WYRZYSKA ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	
001170419 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	128 953,01	119 190,09	A. Fundusze	15 090,68	-12 378,93	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 457 483,65	1 853 306,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 953,01	119 190,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 442 392,97	-1 865 685,17	
1. Środki trwałe	128 953,01	119 190,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	1,30	2. Strata netto (-)	1 442 392,97	1 865 685,17	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 475,82	114 300,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 477,19	4 888,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 793,04	194 458,34	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	173 793,04	194 458,34	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 767,56	19 887,51	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 834,00	7 348,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 335,11	49 512,48	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 597,95	72 927,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
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	

B. Aktywa obrotowe	59 930,71	62 889,32	8. Fundusze specjalne	39 258,42	44 783,05
I. Zapasy	20 672,29	18 106,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 258,42	44 783,05
1. Materiały	20 672,29	18 106,27	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	30 735,42	24 150,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 735,42	24 150,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 523,00	20 633,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 523,00	20 633,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu 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	188 883,72	182 079,41	Suma pasywów	188 883,72	182 079,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Matczyńska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Samorządowej
Administracji Placówek**

Magdalena Strzałkowska
(kierownik jednostki)