

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rogowie ul.Szkolna 2 44-361 Rogów 44-362 Rogów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E08ACD54E78F2EA 
Numer identyfikacyjny REGON 001192680	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	1 655 269,29	2 501 400,88	A Fundusz	1 391 475,41	2 266 732,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 114 201,90	6 101 634,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 655 269,29	2 501 400,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 722 726,49	-3 834 901,98
A.II.1 Środki trwałe	1 655 269,29	2 501 400,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 468,00	34 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 722 726,49	-3 834 901,98
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	1 617 209,62	2 465 041,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 125,00	225,00	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	2 466,67	1 666,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 723,55	273 547,22
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	308 723,55	273 547,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 499,29	12 907,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	127,07	16 625,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 508,27	76 153,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 219,81	130 988,85

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
8E08ACD54E78F2EA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

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	44 929,67	38 878,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 087,77	1 377,20
B.I Zapasy	1 653,12	1 893,50	D.II.8 Fundusze specjalne	39 281,34	35 495,61
B.I.1 Materiały	1 653,12	1 893,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 281,34	35 495,61
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	16 914,68	20 224,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	34,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 914,68	20 189,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 361,87	16 760,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 361,87	16 760,81			
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			

2019-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E08ACD54E78F2EA Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 700 198,96	2 540 279,58	Suma pasywów	1 700 198,96	2 540 279,58

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 8E08ACD54E78F2EA Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	boisko szkolne - 914.834,23
B.II.2	Należności od budżetów	VAT - 34,73
B.II.4	Pozostałe należności	wynajem - 77,66 pomzyczki mieszkaniowe - 20.112,00

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8E08ACD54E78F2EA Korekta nr 1

(kierownik jednostki)