

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gorzycach ul.Raciborska 55 44-350 Gorzyce 44-350 Gorzyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gorzyce
		Wysłać bez pisma przewodniego D5F2BF478FAC353A 
Numer identyfikacyjny REGON 000736534	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	1 257 094,54	1 318 447,18	A Fundusz	1 024 103,67	1 105 370,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 710 571,97	4 850 691,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 257 094,54	1 318 447,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 686 468,30	-3 745 320,42
A.II.1 Środki trwałe	1 257 094,54	1 318 447,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 076,20	34 076,20	A.II.2 Strata netto (-)	-2 686 468,30	-3 745 320,42
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	1 219 334,94	1 236 314,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 125,00	46 285,71	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	2 558,40	1 771,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 618,97	275 351,79
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	325 618,97	275 351,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 658,98	12 783,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	234,70	16 589,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 980,17	75 210,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 651,81	128 924,56

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)
D5F2BF478FAC353A 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	92 628,10	62 275,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57 871,70	1 377,93
B.I Zapasy	11 840,09	19 240,13	D.II.8 Fundusze specjalne	22 221,61	40 464,89
B.I.1 Materiały	11 840,09	19 240,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 221,61	40 464,89
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	12 196,20	14 459,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 196,20	14 459,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 591,81	28 576,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 591,81	28 576,22			
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			

2019-04-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5F2BF478FAC353A Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 349 722,64	1 380 722,56	Suma pasywów	1 349 722,64	1 380 722,56

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2019-04-15

 (rok, miesiąc, dzień)
 D5F2BF478FAC353A 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	Przyłącze kanalizacji do budynku szkoły - 77.396,40
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Platforma przyschodowa - 46.060,71
B.II.4	Pozostałe należności	wynajem - 1.151,03 pożyczki mieszkaniowe - 13.308,00

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

D5F2BF478FAC353A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)