

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Z. PADLEWSKIEGO RADZYMINIEK 09-152 NARUSZEWO				GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000692819					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 638,65 zł	741 530,87 zł	A. Fundusze	- 51 679,09 zł	670 400,46 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	1 056 301,34 zł	1 958 361,31 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 638,65 zł	741 530,87 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 107 980,43 zł	- 1 287 960,85 zł
1. Środki trwałe	7 638,65 zł	741 530,87 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	1 107 980,43 zł	1 287 960,85 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 638,65 zł	738 316,87 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	3 214,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 148,01 zł	85 531,68 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 148,01 zł	85 531,68 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	- zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 405,99 zł	12 423,04 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 922,75 zł	65 619,37 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	120,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	13 830,27 zł	14 401,27 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	7 011,00 zł	7 011,00 zł	8. Fundusze specjalne	6 819,27 zł	7 369,27 zł
1. Materiały	7 011,00 zł	7 011,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 819,27 zł	7 369,27 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	3 540,00 zł	6 064,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	21,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	3 540,00 zł	6 043,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 279,27 zł	1 326,27 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 279,27 zł	1 326,27 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	21 468,92 zł	755 932,14 zł	Suma pasywów	21 468,92 zł	755 932,14 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymczak
Arkadiusz Szymczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
E. Raźna
mgr Ewa Raźna