

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W PARCZEWIE PARCZEW 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 001171910		Wysłać bez pisma przewodniego 6CAB25BACE782227 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 987,40	75 839,00	A Fundusz	37 376,71	24 068,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	759 373,79	926 098,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 987,40	75 839,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-721 997,08	-902 030,51
A.II.1 Środki trwałe	79 987,40	75 839,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-721 997,08	-902 030,51
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	76 080,20	72 553,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 907,20	3 285,60	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	173 802,65	185 610,45
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	173 802,65	185 610,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,66	276,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 143,68	8 489,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 098,04	44 915,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6CAB25BACE782227

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszowicach

Barbara Stojan
Barbara Stojan

(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	131 191,96	133 839,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 700,69	1 910,40	D.II.8 Fundusze specjalne	128 491,27	131 929,32
B.I.1 Materiały	2 700,69	1 910,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 491,27	131 929,32
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	53 326,00	68 281,00			
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	53 326,00	68 281,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 165,27	63 648,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 165,27	63 648,32			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6CAB25BACE782227

DYREKTOR GZEASIF
w Sieroszowicach

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

E.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 179,36	209 678,72	Suma pasywów	211 179,36	209 678,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GZEASIP
w Sieleszawicach

Barbara Stasiuk
Barbara Stasiuk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
6CAB25BACE782227

DYREKTOR GZEASIP
w Siemierzewicach
Barbara Stasiak
Barbara Stasiak
(kierownik jednostki)