

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOSZYCY ROSOSZYCA, UL. KALISKA 3 63-405 SIEROSZEWICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000563921		Wysłać bez pisma przewodniego F29A0114216B4876 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	189 051,65	192 095,95	A Fundusz	131 751,64	120 104,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 312 762,64	1 381 531,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 051,65	192 095,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 181 011,00	-1 261 427,05
A.II.1 Środki trwałe	189 051,65	192 095,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 181 011,00	-1 261 427,05
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	133 802,47	126 280,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 100,00	22 266,28	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	50 149,18	43 549,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 069,27	264 096,00
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	236 069,27	264 096,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,69	858,32
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	9 863,17	11 927,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 036,10	61 273,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F29A0114216B4876

DYREKTOR GZEAŚP
w Sieroszewicach
Stasiak
Stasiak

(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	178 769,26	192 104,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 650,95	2 068,01	D.II.8 Fundusze specjalne	174 118,31	190 036,80
B.I.1 Materiały	4 650,95	2 068,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 118,31	190 036,80
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	116 642,00	91 134,00			
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	116 642,00	91 134,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 476,31	98 902,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 476,31	98 902,80			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F29A0114216B4876

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach
Helena Stasiak
Helena Stasiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	367 820,91	384 200,76	Suma pasywów	367 820,91	384 200,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F29A0114216B4876

**DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach**

Barbara Stasiak
Barbara Stasiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Magdalena Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F29A0114216B4876

DYREKTOR GZEASIP
w Sieroszewicach


Barbara Stasick

(kierownik jednostki)