

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ROT. PILECKIEGO KOZIKI 2 07-300 KOZIKI Numer identyfikacyjny REGON 001105617	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D4FCE9605B0DB86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	544 995,47	523 402,33	A Fundusz	491 859,94	464 788,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 325 345,90	1 434 617,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	544 995,47	523 402,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-833 485,96	-969 829,88
A.II.1 Środki trwałe	544 995,47	523 402,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-833 485,96	-969 829,88
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	544 995,47	523 402,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 703,04	64 416,96
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	59 703,04	64 416,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230,74	339,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 071,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 532,29	9 431,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 051,50	49 543,16

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8D4FCE9605B0DB86

Waldemar Brzostek

(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	6 567,51	5 802,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 750,00	700,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 817,51	5 102,64
B.I.1 Materiały	1 750,00	700,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 817,51	5 102,64
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	3 070,00	1 170,00			
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	3 070,00	1 170,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 747,51	3 932,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 747,51	3 932,64			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8D4FCE9605B0DB86

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	551 562,98	529 204,97	Suma pasywów	551 562,98	529 204,97

 Jadwiga Zawistowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

8D4FCE9605B0DB86

 Waldemar Brzostek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

8D4FCE9605B0DB86

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)