

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza w Regiminie Regimin 06-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dnia 28.03.2019 Nr. 8857 Re: p. A. Piotrowska sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego EA105B49C3F26A93
Numer identyfikacyjny REGON 000632007		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 099 987,68	2 987 424,08	A Fundusz	2 875 167,96	2 758 517,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 272 050,86	6 265 171,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 099 987,68	2 987 424,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 396 882,90	-3 506 654,20
A.II.1 Środki trwałe	3 099 987,68	2 987 424,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 396 882,90	-3 506 654,20
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	3 041 372,77	2 931 680,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 350,00	900,00	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	57 264,91	54 843,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 838,82	239 678,61
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	241 838,82	239 678,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 515,15	8 108,85
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	34 544,09	35 194,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 544,93	186 369,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Drozd
(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	17 019,10	10 772,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 784,45	766,56	D.II.8 Fundusze specjalne	15 234,65	10 005,69
B.I.1 Materiały	1 784,45	766,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 234,65	10 005,69
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	4 250,00	1 450,00			
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	4 250,00	1 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 984,65	8 555,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 984,65	8 555,69			
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

mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Drozd
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 117 006,78	2 998 196,33	Suma pasywów	3 117 006,78	2 998 196,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Goryszewska

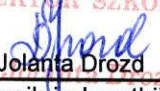
mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

EA105B49C3F26A93

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Drozd
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Goryszewska

mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

EA105B49C3F26A93

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Drozd

(kierownik jednostki)