

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego Zeńbok 06-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy w Regiminie Wpłynęło dnia 28.03.2019 Nr 8864 P. Bury sporządzony Ref. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 417D30D3A3D7AF2B 
Numer identyfikacyjny REGON 001157442		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	190 458,85	178 023,97	A Fundusz	145 739,48	124 967,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	903 855,98	1 016 097,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 458,85	178 023,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-758 116,50	-891 130,00
A.II.1 Środki trwałe	190 458,85	178 023,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-758 116,50	-891 130,00
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	190 458,85	178 023,97	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	54 046,55	57 040,52
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	54 046,55	57 040,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 470,77	8 410,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 824,60	46 428,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Grzybowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

417D30D3A3D7AF2B

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	9 327,18	3 983,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 576,00	1 782,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 751,18	2 201,71
B.I.1 Materiały	3 576,00	1 782,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 751,18	2 201,71
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	5 450,00	1 950,00			
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	5 450,00	1 950,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301,18	251,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301,18	251,71			
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 Joanna Grzybowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	199 786,03	182 007,68	Suma pasywów	199 786,03	182 007,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Goryszewska

mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

417D30D3A3D7AF2B

REKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Grzybowska
mgr Joanna Grzybowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Goryszewska

mgr Małgorzata Goryszewska
(główny księgowy)

2019-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Grzybowska

mgr Joanna Grzybowska
(kierownik jednostki)