

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Augustówce

Kolejowa 3, 08-445 Osieck

tel./fax 25/635-70-27

NIP: 532-17-25-270, REGON: 001124750

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat: Wójt Gminy Osieck

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.176.202,46 zł	1.134.195,21 zł	A. Fundusze	1.115.265,57 zł	1.061.327,98 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	2.198.857,92 zł	2.264.594,61 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.176.202,46 zł	1.134.195,21 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1.083.592,35 zł	- 1.203.266,63 zł
1. Środki trwałe	1.176.202,46 zł	1.134.195,21 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1.083.592,35 zł	- 1.203.266,63 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.176.202,46 zł	1.134.195,21 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72.096,86 zł	85.569,93 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	72.096,86 zł	85.569,93 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9.743,24 zł	11.734,36 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51.193,65 zł	61.266,07 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	11.159,97 zł	12.702,70 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	11.159,97 zł	12.569,50 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.159,97 zł	12.569,50 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	133,20 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług		133,20 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.159,97 zł	12.569,50 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11.159,97 zł	12.569,50 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1.187.362,43 zł	1.146.897,91 zł	Suma pasywów	1.187.362,43 zł	1.146.897,91 zł

Inspektor ds. księgowości
po. głównego księgowego placówek
oswiatowych
(główny księgowy)
mgr Urszula Brych

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Karolina Zowczak
(kierownik jednostki)