

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie Samowo 87-890 Lubraniec | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miejski w Lubrańcu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D421D0612379E403  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001135624 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 62 302,70 | 58 668,01 | A Fundusz | -31 112,38 | -54 357,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 953 095,21 | 1 111 952,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 62 302,70 | 58 668,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -984 207,59 | -1 166 309,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 62 302,70 | 58 668,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 31 200,00 | 31 200,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -984 207,59 | -1 166 309,18 |
| 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 | 19 112,75 | 17 459,05 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 989,95 | 10 008,96 | 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 | 93 901,20 | 114 896,05 |
| 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 | 93 901,20 | 114 896,05 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 472,16 | 7 268,14 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 162,26 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 460,00 | 38 669,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 487,45 | 67 113,63 |

Dariusz Sulkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D421D0612379E403

Agnieszka Skalska-Krawczyk
(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 | 486,12 | 1 870,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 481,59 | 1 682,12 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 481,59 | 1 682,12 |
| 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 | 4,53 | 188,80 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4,53 | 188,80 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 481,59 | 1 682,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 481,59 | 1 682,12 | | | |
| 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 | | | |

Dariusz Sulkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D421D0612379E403

Agnieszka Skalska-Krawczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 62 788,82 | 60 538,93 | Suma pasywów | 62 788,82 | 60 538,93 |

Dariusz Sulkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D421D0612379E403

Agnieszka Skalska-Krawczyk
(kierownik jednostki)

Dariusz Sulkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
D421D0612379E403

Agnieszka Skalska-Krawczyk
(kierownik jednostki)