

10-106-7416-101-00-230160-18 Szkoła Podstawowa z O.I. im.G. Morcinka, ul. Hołodunowska 72,43-143 Lędziny		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.			Adresat: BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY	
Numer Identyfikacyjny REGON 368176350						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 369 516,83	2 314 469,21	A. Fundusz	2 121 911,72	2 023 482,90	
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	34 385,88	A.I. Fundusz jednostki	3 407 878,15	5 214 404,87	
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 369 516,83	2 280 083,33	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 285 959,43	-3 690 921,97	
A.II.1. Środki trwałe	2 369 516,83	2 280 083,33	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
A.II.1.1. Grunty	46 899,00	46 899,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 285 959,43	3 690 921,97	
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)(-)	-7,00	0,00	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 250 199,18	2 175 509,08	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 418,65	57 675,25	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	248 656,35	294 646,05	
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 656,35	294 646,05	
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 195,26	1 764,64	
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	12 684,00	106,53	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 082,34	92 447,53	
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 007,75	200 571,23	
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	1 587,00	254,00	
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6. Środki obce (depozyty, zabezpieczenia, wykonanie umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	40 967,30	30 713,62	D.II.7. Środki obce z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dotacji i dotacji skierowanych	0,00	0,00	
B.I. Zapasy	729,67	1 942,21	D.II.8. Fundusze specjalne	50 914,34	27 053,88	
B.I.1. Materiały	729,67	1 942,21	D.II.8.1. Zastępstwo Fundusze Świadczeń Społecznych	50 914,06	27 053,88	
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	26 800,57	23 295,00			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,54	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	26 798,03	23 295,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 437,06	5 476,41			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 437,06	5 476,41			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 410 484,13	2 345 182,83	Suma pasywów	2 410 484,13	2 345 182,83

OWY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Anna Książka-Rzepka
 (główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 mgr Lidia Książka-Bugarska
 (kierownik jednostki)