

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach Rynek 13,12-114 Rozogi	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Rozogi
Numer identyfikacyjny REGON 000640969		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	841 443,62	792 237,10	A. - Fundusze	749 649,18	670 058,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 610 424,71	2 751 913,08
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	841 443,62	792 237,10	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 868 875,65	-2 081 854,58
1. - Środki trwałe	841 443,62	792 237,10	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 868 875,55	-2 081 854,58
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	838 047,45	789 834,93	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 396,17	2 402,17	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 834,38	150 289,38
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	114 834,38	150 289,38
II' - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222,86	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	15 391,96	20 135,84
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 484,10	104 503,75
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	8. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	22 839,92	28 110,78	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 184,46	0,00	8. - Fundusze specjalne	18 755,46	25 649,79
1. - Materiały	4 184,46	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 755,46	25 649,79
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	13 870,00	14 480,99			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	13 870,00	14 480,99			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 885,46	13 649,79			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 885,46	13 649,79			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	864 383,54	820 347,88	Suma pasywów	864 383,54	820 347,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
Barbara Baranoch

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
[Podpis]
mgr Izabela Kuczyńska
Kierownik jednostki