

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Szkoła Podstawowa w Woli M.

Adresat:

Urząd Gminy Somianka

BILANS
jednostki budżetowej

07-203 Somianka

Numer identyfikacyjny REGON

001105869

Wysłać bez pisma przewodniego

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	447 916,25	429 385,20	A Fundusz	299 703,15	251 015,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 120 497,26	2 181 555,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	447 916,25	429 385,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1820794,11	-1930540,23
A.II.1 Środki trwałe	447 916,25	429 385,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1820794,11	-1930540,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	447 277,07	429 385,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209,84	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	429,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 866,30	191 025,38
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	162 339,65	190 403,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 104,43	12 071,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 185,00	19 925,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 791,08	84 001,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 259,14	74 406,20

SKARBIŃK GMINY

Anna (główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Anna (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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 653,20	12 655,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 126,55	12 033,68	D.II.8 Fundusze specjalne	2 526,65	621,78
B.I.1 Materiały	14 126,55	12 033,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 526,65	621,78
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	0,00	0,00			
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	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	2 526,65	621,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 526,65	621,78			
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			

SKARBNIK GMINY

Anna Krawczyńska
(główny księgowy)

2019.06.19

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKI

Andrzej Zubicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	484 569,45	442 040,66	Suma pasywów	484 569,45	442 040,66

SKARBNIK GMINY

Anna Krolikowska

(główny księgowy)

2019. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żołyński

(kierownik jednostki)