

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Szkoła Podstawowa w Somiance

BILANS  
jednostki budżetowej

Adresat:

Urząd Gminy Somianka

07-203 Somianka

Numer identyfikacyjny REGON

000640892

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	2 318 369,92	2 232 037,99	A Fundusz	2 180 276,45	2 081 681,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 228 147,71	4 163 087,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 318 369,92	2 232 037,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2047871,26	-2081405,82
A.II.1 Środki trwałe	2 318 369,92	2 232 037,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2047871,26	-2081405,82
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	2 316 267,17	2 232 037,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 907,95	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	194,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 749,38	467 877,44
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	166 631,77	170 402,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 105,01	2 888,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 965,00	17 563,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 408,34	75 522,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 478,10	74 428,67

SKARBNIK GMINY

Anna Grotkowska  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI

Andrzej Żelwiski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 675,32	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>326 655,91</b>	<b>317 521,11</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 726,35	20 046,49	D.II.8 Fundusze specjalne	298 117,61	297 474,62
B.I.1 Materiały	26 726,35	20 046,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	298 117,61	297 474,62
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	294 681,95	285 520,00			
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	294 681,95	285 520,00			
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	5 247,61	11 954,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 247,61	11 954,62			
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...*  
Anna...owska  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

*...*  
...Żolynski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 645 025,83</b>	<b>2 549 559,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 645 025,83</b>	<b>2 549 559,10</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Anna Kwitkowska

(główny księgowy)

2019. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
 Andrzej Zolwinski

(kierownik jednostki)