

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Szkoła Podstawowa w Ulasku

Adresat:

Urząd Gminy Somianka

07-203 Somianka

Numer identyfikacyjny REGON

001105681

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	230 975,35	219 071,42	A Fundusz	150 737,37	131 333,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 054 640,84	1 268 629,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 975,35	219 071,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-903 903,47	-1 137 295,46
A.II.1 Środki trwałe	230 975,35	219 071,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-903 903,47	-1 137 295,46
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	230 975,35	219 071,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 868,16	102 651,20
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	91 868,16	102 651,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 213,61	692,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 130,00	9 967,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 831,62	47 012,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 570,45	39 196,35

SKARBNIK GMINY

Anna K...

(główny księgowy)

2019 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Andrzej Żołyński

(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>B Aktywa obrotowe</b>	<b>11 630,18</b>	<b>14 913,70</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 507,70	8 396,50	D.II.8 Fundusze specjalne	5 122,48	5 783,20
B.I.1 Materiały	6 507,70	8 396,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 122,48	5 783,20
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	5 122,48	6 517,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 122,48	6 517,20			
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 Królowska*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Andrzej Jolviński*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>242 605,53</b>	<b>233 985,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>242 605,53</b>	<b>233 985,12</b>

SKARBNIK GMINY

*Anna Krolikowska*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Andrzej Żołyński*

(kierownik jednostki)