

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b> <b>im. Władysława Syrokomli</b> 16-050 MICHAŁOWO ul. Sienkiewicza 2f, tel. 85 7189515 REGON 000645458	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat  <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>W MICHAŁOWIE</b>
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>3 951 817,70</b>	<b>3 816 172,79</b>	<b>A Fundusze</b>	<b>3 692 093,59</b>	<b>3 520 205,55</b>
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	8 812 246,76	8 935 754,26
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 951 817,70	3 816 172,79	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 120 153,17	-5 415 548,71
<b>A II.1 Środki trwałe</b>	<b>3 951 817,70</b>	<b>3 816 172,79</b>	A II.1 Zysk netto (+)		
A II.1.1 Grunty	72 798,00	72 798,00	A II.2 Strata netto (-)	-5 120 153,17	-5 415 548,71
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 798,00	72 798,00	<b>A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 864 848,68	3 714 536,07	<b>A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 237,97	24 188,27	<b>B Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A II.1.4 Środki transportu	0,00		<b>C Państwowe Fundusze Celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A II.1.5 Inne środki trwałe	10 933,05	4 650,45	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D I Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>358 040,68</b>	<b>385 536,11</b>
<b>A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>358 040,68</b>	<b>385 536,11</b>
<b>A III Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>A IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 090,35	50 333,35
A IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 352,25	263 672,69
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania		
<b>A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>98 316,57</b>	<b>89 568,87</b>	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B I Zapasy</b>	<b>23 370,88</b>	<b>17 574,90</b>	D II.8 Fundusze specjalne	74 598,08	71 530,07
B 1.1 Materiały	23 370,88	17 574,90	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 598,08	71 530,07
B 1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne Fundusze		
B 1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>D III Rezerwy na zobowiązania</b>		
B 1.4 Towary	0,00	0,00	<b>D IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B II Należności krótkoterminowe</b>	<b>72 988,60</b>	<b>69 695,17</b>			
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	72 988,60	69 695,17			

B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>B III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 957,09</b>	<b>2 298,80</b>			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 957,09	2 298,80			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne					
B III.5 Akcje lub udziały					
B III.6 Inne papiery wartościowe					
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>4 050 134,27</b>	<b>3 905 741,66</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>4 050 134,27</b>	<b>3 905 741,66</b>

**A. Objasnienie -**

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do końca 2018 r. - 50 917,76 zł.
2. Umorzenie środków trwałych do końca 2018 r. - 2 346 233,07 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych do końca 2018 r:
  - a) dla pozostałych środków trwałych - 1 420 178,27 zł.
  - b) dla księgozbioru - 336 009,36 zł.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Jolanta Tekień*

.....  
Główny księgowy

Michałowu, dn.28.03.2019 r.

**DYREKTOR**

*mgr Krystyna Wydrycka*

.....  
Kierownik jednostki