

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu Długa 2 42-470 Siewierz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Siewierz |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5905B0A6A4D4DD45  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276878817 | 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 | 4 180 374,03 | 4 059 325,08 | A Fundusz | 4 093 885,32 | 3 946 828,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 588 985,15 | 5 756 442,34 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 180 374,03 | 4 059 325,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 495 099,83 | -1 809 613,83 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 180 374,03 | 4 059 325,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 495 099,83 | -1 809 613,83 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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 | 4 180 374,03 | 4 059 325,08 | 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 | 111 168,70 | 122 149,79 |
| 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 | 111 168,70 | 122 149,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 998,96 | 6 905,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 133,70 | 129,96 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 158,59 | 17 032,05 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 906,25 | 89 096,91 |

JOANNA MACHURA
(główny księgowy)

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Górniewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5905B0A6A4D4DD45

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|-----------|----------|
| 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 wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 24 679,99 | 9 653,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 13,13 | 0,10 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 23 958,07 | 8 985,32 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 958,07 | 8 985,32 |
| 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 | 14 071,26 | 8 582,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 572,00 | 531,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3,09 | 6,84 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 13 362,47 | 7 915,03 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 133,70 | 129,96 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 608,73 | 1 070,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 608,73 | 1 070,39 | | | |
| 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 | | | |

JOANNA MACHURA
(główny księgowy)

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Górniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5905B0A6A4D4DD45

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 205 054,02 | 4 068 978,30 | Suma pasywów | 4 205 054,02 | 4 068 978,30 |

JOANNA MACHURA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-03

(rok, miesiąc, dzień)

5905B0A6A4D4DD45

Joanna Górniewicz
(kierownik jednostki)

JOANNA MACHURA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-03
(rok, miesiąc, dzień)

5905B0A6A4D4DD45

Joanna Górniewicz
(kierownik jednostki)