

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rozalinie Rozalin 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 61F9733A48380D42 
Numer identyfikacyjny REGON 001178148	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	119 313,81	111 538,61	A Fundusz	91 784,79	100 004,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	354 630,91	283 868,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 313,81	111 538,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-262 846,12	-183 863,40
A.II.1 Środki trwałe	119 313,81	111 538,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-262 846,12	-183 863,40
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	119 313,81	111 538,61	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	40 042,18	16 141,30
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	39 481,21	16 141,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 804,71	5 203,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	597,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 634,95	1 044,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 539,16	5 286,64

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

BeSTia

61F9733A48380D42

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	12 513,16	4 607,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 502,88	2 405,36
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 402,51	2 201,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 402,51	2 201,97
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	560,97	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	46,80	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46,80	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	12 466,36	4 607,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 466,36	4 607,33			
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			

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

BeSTia

61F9733A48380D42

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	131 826,97	116 145,94	Suma pasywów	131 826,97	116 145,94

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

61F9733A48380D42

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

61F9733A48380D42

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)