

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie Wiśniew 45 05-306 Jakubów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Jakubów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 52444B73DBB5360A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001125531 | 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 | 346 781,39 | 318 827,51 | A Fundusz | 302 495,04 | 256 468,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 393 825,67 | 1 542 710,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 346 781,39 | 318 827,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 091 330,63 | -1 286 242,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 346 781,39 | 318 827,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 700,00 | 16 700,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 091 330,63 | -1 286 242,49 |
| 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 | 303 162,40 | 287 170,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 26 918,99 | 14 957,40 | 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 | 113 200,23 | 131 392,18 |
| 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 | 113 200,23 | 131 392,18 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 5,52 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 337,08 | 12 459,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 892,37 | 67 139,70 |

Dębowska Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52444B73DBB5360A

Pląsek Karolina

(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 wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 68 913,88 | 69 033,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 608,00 | 14 336,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 46 970,78 | 51 787,08 |
| B.I.1 Materiały | 19 608,00 | 14 336,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 970,78 | 51 787,08 |
| 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 | 44 665,10 | 45 770,02 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 335,10 | 2 910,02 | | | |
| 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 | 42 330,00 | 42 860,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 640,78 | 8 927,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 640,78 | 8 927,08 | | | |
| 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 | | | |

Dębowska Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

52444B73DBB5360A

Płasek Karolina

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 415 695,27 | 387 860,61 | Suma pasywów | 415 695,27 | 387 860,61 |

Dębowska Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
52444B73DBB5360A

Płasek Karolina
(kierownik jednostki)

Dębowska Dorota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
52444B73DBB5360A

Piątek Karolina
(kierownik jednostki)