

2019-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie ul. Szkoła 4e</b>  77-320 Przechlewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wpłynęło dnia .....
		L. dz. Przechlewo ..... podpis 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000270337</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>DE68CA632D07E9F2</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 079 809,90	1 082 130,53	A Fundusz	668 138,87	625 101,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 586 555,22	5 790 975,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 079 809,90	1 082 130,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 918 416,35	-5 165 874,23
A.II.1 Środki trwałe	1 079 809,90	1 027 363,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 918 416,35	-5 165 874,23
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	1 065 875,57	1 016 976,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 934,33	10 386,39	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	653 147,50	646 714,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	54 767,40	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	653 147,50	646 714,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 176,43	41 724,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 885,32	29 738,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 075,43	152 524,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 906,26	248 524,56

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DE68CA632D07E9F2

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZECHEWIE

mgr Grażyna Karłowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,52	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	241 476,47	189 685,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	137 845,29	88 502,72
B.I Zapasy	4 693,49	5 253,73	D.II.8 Fundusze specjalne	88 088,25	85 699,96
B.I.1 Materiały	1 729,27	1 951,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 088,25	85 699,96
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	2 964,22	3 302,51	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	93 799,27	72 006,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 664,57	1 938,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9,20	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	151,41			
B.II.4 Pozostałe należności	89 125,50	69 917,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 983,71	112 425,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 983,71	112 425,60			
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			

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeStIA

*mgr Małgorzata Sominka*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DE68CA632D07E9F2

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZECHLEWO

*mgr Grażyna Karłowska*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 321 286,37</b>	<b>1 271 816,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 321 286,37</b>	<b>1 271 816,44</b>

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Sominka*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DE68CA632D07E9F2

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZECHEWKO**

*mgr Grażyna Karłowska*

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*mgr Małgorzata Sominka*

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DE68CA632D07E9F2

Grażyna Marzena Karłowska  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZECHEWKO**

*mgr Grażyna Karłowska*

Strona 4 z 4