

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie Komorów 116 36-110 Majdan Królewski	BILANS			Adresat Wójt Gminy Majdan Królewski	
	na dzień 31 GRUDZIEŃ 2018r.				
	Numer identyfikacyjny REGON 001186389				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	652 800,54	630 388,84	A. Fundusze	566 963,81	533 383,37
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 514 344,05	1 546 947,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	652 800,54	630 388,84	II. Wynik finansowy netto	-947 380,24	-1 013 564,16
1. Środki trwałe	652 800,54	630 388,84	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	17 260,00	17 260,00	2. Strata netto (-)	-947 380,24	-1 013 564,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 593,30	601 056,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 645,12	7 555,25	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	5 302,12	4 516,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 168,77	97 739,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 168,77	97 739,88
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 176,09	5 785,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 032,95	6 906,37
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	27 056,37	31 004,04
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 571,32	53 309,30
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

B. Aktywa obrotowe	332,04	734,41	8. Fundusze specjalne	332,04	734,41
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	332,04	734,41
1. Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4. Towary	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	332,04	734,41			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332,04	734,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	653 132,58	631 123,25	Suma pasywów	653 132,58	631 123,25

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzeniach i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 8 412,37zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 349 152,14 zł
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 263 262,60 zł,
4. Odpisy aktualizujące śr. trwałe – 0 zł,
5. Odpisy aktu al. śr. trwałe w budowie – 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,
7. Odpisy aktualizujące należności – 0 zł

Sporządził: *B. Wójcik*

2019-03-28

WÓJT
Jerzy Wilk

Główny Księgowy
ds. Obsługi Szkół
B. Wójcik
Główny księgowy *jnas*

Kierownik Jednostki