

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzątce Krzątka 27 36-110 Majdan Królewski	BILANS			Adresat	
	na dzień 31 GRUDZIEŃ 2018r.			Wójt Gminy Majdan Królewski	
Numer identyfikacyjny REGON 001186395	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	994 741,85	1 240 913,11	A. Fundusze	903 358,16	1 138 709,06
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 894 796,79	2 314 384,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	994 741,85	1 240 913,11	II. Wynik finansowy netto	-991 438,63	-1 175 675,09
1. Środki trwałe	994 741,85	1 240 913,11	1. Zysk netto (+)	-	- 5 304
1.1. Grunty	4 975,00	4 975,00	2. Strata netto (-)	-991 438,63	-1 175 675,09
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	973 717,28	1 222 770,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 949,68	3 264,68	B. Fundusze placówek	-	
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	12 099,89	9 902,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 404,13	103 213,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 404,13	103 213,08
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 421,67	6 186,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 508,72	7 225,20
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	29 527,07	32 468,70
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 356,95	53 619,85
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	2 569,28	2 703,94
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	20,44	1 009,03	8. Fundusze specjalne	20,44	1 009,03
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,44	1 009,03
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	20,44	1 009,03			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20,44	1 009,03			
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	994 762,29	1 241 922,14	Suma pasywów	994 762,29	1 241 922,14

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 – 6 599,37zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 700 833,63 zł
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 305 138,41 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. Wojnas*

2019-03-28

Główny Księgowy
ds. Gminnej Szkoły
Barbara Wojnas

Kierownik Jednostki

WOJT
Jerzy Wilk