

Nazwa i adres sprawozdawczej jednostki	BILANS			Adresat	
	na dzień 31 GRUDZIEŃ 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim ul. Jagiellońska 1 36-110 Majdan Królewski					
Numer identyfikacyjny REGON 001016240					
A. Aktywa trwałe	6 565 006,46	6 324 051,96	A. Fundusze	6 181 642,52	5 952 030,26
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	10 533 450,81	10 045 053,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 565 006,46	6 324 051,96	II. Wynik finansowy netto	-4 351 808,29	-4 093 023,04
I. Środki trwałe	6 565 006,46	6 324 051,96	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	115 971,00	115 971,00	2. Strata netto (-)	-4 351 808,29	-4 093 023,04
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	6 428 044,75	6 191 209,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	190,00	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	20 800,71	16 871,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 161 509,45	1 142 841,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 161 509,45	1 142 841,41
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 861,28	19 375,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 303,69	26 488,86
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	123 793,12	119 991,79
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 059,00	206 878,11
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 i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe	778 145,51	770 819,71	8. Fundusze specjalne	777 492,36	770 107,17

I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 492,36	770 107,17
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	618 046,39	588 111,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	653,15	712,54	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	617 393,24	587 398,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 099,12	182 708,56			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 099,12	182 708,56			
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	7 343 151,97	7 094 871,67	Suma pasywów	7 343 151,97	7 094 871,67

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 – 17 181,39 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 3 317 975,27 zł
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 686 578,07 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: *edyte Chasowka*

2019-03-28

Główny Księgowy
ds. Obsługi Szkół
Główny księgowy
Barbara Wójcik

WÓJT
Jerzy Wilk

Kierownik Jednostki