

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie ul. Strzelecka 39 47-320 Gogolin 001320340 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 686 709,03	1 623 740,03	A. Fundusze	1 557 057,08	1 461 514,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 920 700,24	4 347 077,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 686 709,03	1 623 740,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 363 643,16	-2 885 562,49
1. Środki trwałe	1 686 709,03	1 623 740,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 930,46	1 930,46	2. Strata netto (-)	2 363 643,16	2 885 562,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 643 856,00	1 575 438,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 946,92	37 121,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 975,65	9 249,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 675,39	176 071,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	146 675,39	176 071,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 368,70	3 429,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 274,89	25 850,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 773,58	134 814,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 907,34	7 915,25
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	17 023,44	13 845,70	8. Fundusze specjalne	8 350,88	4 060,99
I. Zapasy	489,22	1 387,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 350,88	4 060,99
1. Materiały	489,22	1 387,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	276,00	482,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	276,00	482,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 258,22	11 976,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 258,22	11 976,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 703 732,47	1 637 585,73	Suma pasywów	1 703 732,47	1 637 585,73

.....
(główny księgowy)

2019-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)