

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ul. Szkolna 4 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 38AB03E741CA5381 
Numer identyfikacyjny REGON 000269133	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 602,97	109 630,20	A Fundusz	-233 655,05	-321 648,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 580 417,32	7 532 541,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 602,97	109 630,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 814 072,37	-7 854 190,39
A.II.1 Środki trwałe	115 602,97	109 630,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 814 072,37	-7 854 190,39
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 602,97	88 080,21	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	21 549,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 891,06	529 884,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	437 891,06	529 884,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 133,37	33 860,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 865,01	64 544,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 259,74	333 214,09

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38AB03E741CA5381 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	88 633,04	98 605,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	88 632,94	98 265,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 632,94	98 265,31
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 563,46	79 959,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,10	340,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	75 563,36	79 619,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 069,58	18 645,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 069,58	18 645,89			
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			

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38AB03E741CA5381 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	204 236,01	208 235,98	Suma pasywów	204 236,01	208 235,98

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

38AB03E741CA5381 Korekta nr 1

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)

VIOLETTA RABENDA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

38AB03E741CA5381 Korekta nr 1

Mariola Świdorska-Kulka
(kierownik jednostki)