

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rogach Rogi 33-386 Podegrodzie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Podegrodzie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9D7E76C2338D6B1 
Numer identyfikacyjny REGON 490675008	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	362 913,85	339 838,18	A Fundusz	319 098,55	284 075,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 092 039,41	1 085 342,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	362 913,85	339 838,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-772 940,86	-801 266,59
A.II.1 Środki trwałe	362 913,85	321 388,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-772 940,86	-801 266,59
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	348 739,56	291 484,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 174,29	11 484,14	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	18 419,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 131,64	80 412,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 450,00	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	61 131,64	80 412,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 689,49	4 974,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 191,00	3 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 472,14	18 085,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 137,67	31 303,78

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

E9D7E76C2338D6B1 Korekta nr 1

MAGDALENA TALAR

(kierownik jednostki)

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	17 316,34	24 649,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 675,00	2 565,35	D.II.8 Fundusze specjalne	12 641,34	22 084,35
B.I.1 Materiały	4 675,00	2 565,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 641,34	22 084,35
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 641,34	22 084,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 641,34	22 084,35			
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			

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

E9D7E76C2338D6B1 Korekta nr 1

MAGDALENA TALAR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	380 230,19	364 487,88	Suma pasywów	380 230,19	364 487,88

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

E9D7E76C2338D6B1 Korekta nr 1

MAGDALENA TALAR

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA PACHOLARZ

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

E9D7E76C2338D6B1 Korekta nr 1

MAGDALENA TALAR

(kierownik jednostki)