

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosochatam Kościelnem Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka 5 18-220 Czyżew NIP 7221620638 Regon 001119252	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: CZYŻEW-OSADA
		Wystać bez pisma przewodniego 044A623E01D33954 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 845 263,57	1 776 553,38	A Fundusz	1 770 155,69	1 692 078,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 288 425,17	3 282 325,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 845 263,57	1 776 553,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 518 269,48	-1 590 246,17
A.II.1 Środki trwałe	1 845 263,57	1 776 553,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 518 269,48	-1 590 246,17
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	1 814 804,27	1 748 382,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 459,30	6 170,50	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 759,97	146 885,24
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	135 759,97	146 885,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 112,62	1 706,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 247,00	7 165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 788,68	32 845,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 401,78	56 032,55

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Molenda

(kierownik jednostki)
Z up. BURMISTRZA

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

044A623E01D33954

Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	791,78	420,35
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	60 652,09	62 410,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 230,34	13 695,66	D.II.8 Fundusze specjalne	48 418,11	48 715,15
B.I.1 Materiały	12 230,34	13 695,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 418,11	48 715,15
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	25 235,64	22 270,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 233,64	22 270,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 186,11	26 445,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 186,11	26 445,15			
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			

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Renata Dmochowska-Zaremba

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

044A623E01D33954

Andrzej Molenda

(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Molenda

ŁĄCZĄTEK BURMISTRZA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 905 915,66	1 838 964,19	Suma pasywów	1 905 915,66	1 838 964,19

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

044A623E01D33954

Andrzej Molenda

(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Dmochowska-Zaremba
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska-Zaremba

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

044A623E01D33954

Andrzej Molenda

(kierownik jednostki)

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Molenda

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 4 z 4