

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Komorowskiej Huta Komorowska 102 36-110 Majdan Królewski | BILANS | | | Adresat Wójt Gminy Majdan Królewski | |
|---|--|------------------------|--|---|------------------------|
| | na dzień 31 GRUDZIEŃ 2018 r. | | | | |
| | Numer identyfikacyjny REGON 001186366 | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 355 765,64 | 551 762,17 | A. Fundusze | 264 350,46 | 453 086,94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - | I. Fundusz jednostki | 1 213 306,52 | 1 540 994,89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 355 765,64 | 551 762,17 | II. Wynik finansowy netto | -948 956,06 | -1 087 907,95 |
| 1. Środki trwałe | 355 765,64 | 551 762,17 | 1. Zysk netto (+) | - | - |
| 1.1. Grunty | 8 550,00 | 8 404,00 | 2. Strata netto (-) | -948 956,06 | -1 087 907,95 |
| 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 | 337 646,84 | 535 841,97 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 722,16 | 1 127,20 | B. Fundusze placówek | - | |
| 1.4. Środki transportu | - | - | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 7 846,64 | 6 389,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 846,08 | 112 720,79 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | I. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 96 846,08 | 112 720,79 |
| III. Należności długoterminowe | - | - | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 678,11 | 4 791,09 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 632,95 | 7 173,39 |
| 1. Akcje i udziały | - | - | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 29 614,63 | 31 996,57 |
| 2. Inne papiery wartościowe | - | - | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 50 489,49 | 54 760,36 |
| 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 | 5 430,90 | 14 045,56 | 8. Fundusze specjalne | 5 430,90 | 13 999,38 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| I. Zapasy | - | - | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5430,90 | 13 999,38 |
| 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 | - | 46,18 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | - |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | - | 46,18 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | - | - |
| 2. Należności od budżetów | - | - | | - | - |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | - | - | | - | - |
| 4. Pozostałe należności | - | - | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - | - | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 430,90 | 13 999,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | - | - | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 430,90 | 13 999,38 | | | |
| 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 | 361 196,54 | 565 807,73 | Suma pasywów | 361 196,54 | 565 807,73 |

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 – 6 595,37 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 349 152,14 zł
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 263 262,60 zł,
4. Odpisy aktualizujące śr. trwale – 0 zł,
5. Odpisy aktu al. śr. trwale w budowie – 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,
7. Odpisy aktualizujące należności – 0 zł

Sporządził: *Edyta Chorońska*

2019-03-28

Główny Księgowy
ds. Obsługi Szkół
Główny księgowy
Barbara Wojnas

WOJ
Jerzy Wilk
Kierownik Jednostki