

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
	na dzień 31 GRUDZIEŃ 2018 r.				
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rusinowskiej Wola Rusinowska 69 36-110 Majdan Królewski				Wójt Gminy Majdan Królewski	
Numer identyfikacyjny REGON 1186403					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>574 592,03</b>	<b>552 866,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>492 756,01</b>	<b>462 046,62</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 445 983,22</b>	<b>1 443 249,57</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>574 592,03</b>	<b>552 866,23</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-953 227,21</b>	<b>-981 202,95</b>
<b>I. Środki trwałe</b>	574 592,03	552 866,23	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	4 300,00	4 300,00	2. Strata netto (-)	-953 227,21	-981 202,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	560 265,71	541 272,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 179,68	904,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	7 846,64	6 389,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 923,66</b>	<b>92 460,80</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>86 923,66</b>	<b>92 460,80</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 603,18	3 961,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 968,91	6 628,55
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	26 541,56	29 434,42
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 736,72	50 795,46
4. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	-	-
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 087,64</b>	<b>1 641,19</b>	8. Fundusze specjalne	5 073,29	1 641,19

<b>I. Zapasy</b>	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 073,29	1 641,19
1. Materiały	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	-	-	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
4. Towary	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	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	-	-			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 087,64</b>	<b>1 641,19</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 087,64	1 641,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>579 679,67</b>	<b>554 507,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>579 679,67</b>	<b>554 507,42</b>

A. Objaśnienie - 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 – 5 003,37 zł,
2. Umorzenia środków trwałych – 233 516,02 zł
3. Umorzenie poz. środków trwałych – 249 730,40 zł,
4. Odpisy aktualizujące śr. trwałe – 0 zł,
5. Odpisy aktu al. śr. trwałe w budowie – 0 zł
6. Odpisy aktual. wart. niem. i prawne – 0 zł,
7. Odpisy aktualizujące należności – 0 zł

Sporządził:

*Eolyke Chanowska*

2019-03-28

Główny Księgowy  
Główny Księgowy zskół  
*Barbara Wojnaś*

**WÓJT**  
*Jerzy Wilk*  
Kierownik Jednostki