

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gmina Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu-001385077	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ZBOROŃKA			Wójt Gminy Bojszowy	
Numer identyfikacyjny REGON	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	8 312 913,19	8 044 364,38	A. Fundusze	8 065 069,16	7 770 605,01
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 077 964,27	11 332 112,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 312 913,19	8 044 364,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 012 895,11	-3 561 507,93
I. Środki trwałe	8 312 913,19	8 044 364,38	I. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 138 620,28	2 138 620,28	2. Strata netto (-)	-3 012 895,11	-3 561 507,93
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	6 174 292,91	5 905 744,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 169,51	328 831,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	309 169,51	328 831,34
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 284,56	10 546,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 175,00	16 703,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 690,57	109 984,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 542,22	183 613,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	297,50	130,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	61 325,48	55 071,97	8. Fundusze specjalne	20 179,66	7 853,80
I. Zapasy	34 272,79	31 547,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 179,66	7 853,80
1. Materiały	34 272,79	31 547,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	26 624,03	20 319,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 873,03	12 938,41			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	19 751,00	7 381,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	428,66	3 205,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428,66	3 205,23			
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	8 374 238,67	8 099 436,35	Suma pasywów	8 374 238,67	8 099 436,35

INSPEKTOR

mgr Marlena Kozłowska
Kozłowska.....
 (główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnej Szkoły Podstawowej
 w Szarym Żyńcu

mgr Gabriela Mucharczyk
Mucharczyk.....
 (kierownik jednostki)

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń – przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świerczyńcu

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	GOPS		18 133,86		B2	W tym : energia- 3 409,50, woda- 1 524,36, opał- 13 200,00
2			5 627,61		B3	W tym: dystrybucja energii – 13826,50,ścieki – 2 021,67
3			1 402,50		B7	Opłata za gosp.odpadami kom.
4			13 826,50		D3	Żywnienie dzieci
SUMA			38 990,47			
1	Urząd Gminy Bojszowy			1396,00	B3	Podatek od nieruchomości
2	Urząd Gminy Bojszowy			425,00	B7	Opłata za gosp.odpadami kom.
SUMA				1 821,00		
1	Gminne Przedszkole w Bojszowach		31 176,69		B.2	W tym: opał- 22000,00 energia- 6 094,97,woda- 2 813,12 ,śr. czystości-246,60, butla gazowa - 22,00
2			9 813,22		B.3	W tym: dystrybucja energii – 6473,92,ścieki – 3142,88 telefon- 196,42, naprawa sprzętu-520,00
3			86 816,00		D3	Żywnienie dzieci
SUMA			127 805,31			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Świerczyńcu

Czesław Kucharczyk