

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--|
| Szkoła Podstawowa im. W. Gawlikowicza | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Wójt Gminy Bojszowy | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 198 633,65 | 10 623 931,50 | A. Fundusze | -85 853,47 | 10 108 778,93 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 2 766 713,77 | 14 237 072,49 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 198 633,65 | 10 623 931,50 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 852 567,24 | -4 128 293,56 | |
| 1. Środki trwałe | 198 633,65 | 10 623 931,50 | 1. Zysk netto (+) | 320,74 | | |
| 1.1. Grunty | 192 222,40 | 1 406 676,80 | 2. Strata netto (-) | -2 852 887,98 | -4 128 293,56 | |
| 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 | | 9 212 309,81 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 6 411,25 | 4 944,89 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 324 763,43 | 711 760,01 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 324 763,43 | 711 760,01 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 665,96 | 53 201,46 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 755,00 | 29 169,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 83 883,72 | 173 097,20 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 165 736,74 | 294 837,68 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 436,63 | | |
| 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 | 40 276,31 | 196 607,44 | 8. Fundusze specjalne | 34 285,38 | 161 454,67 |
| I. Zapasy | 385,00 | 26 778,33 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 34 285,38 | 161 454,67 |
| 1. Materiały | 385,00 | 26 778,33 | 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 | 39 310,93 | 105 673,31 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 605,93 | 2 924,10 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 33 705,00 | 102 749,21 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 580,38 | 64 155,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 580,38 | 64 155,80 | | | |
| 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 | 238 909,96 | 10 820 538,94 | Suma pasywów | 238 909,96 | 10 820 538,94 |

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)