

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Hermanowej Numer identyfikacyjny REGON 001131773		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31- 12-2018 r.		Adresat Gmina Tyczyn ul. Rynek 18 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 444 317,87	2 376 393,84	A. Fundusze	2 340 065,20	2 245 340,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 971 178,57	4 049 907,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 444 317,87	2 376 393,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 631 113,37	-1 804 567,15
1. Środki trwałe	2 444 317,87	2 376 393,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	150 000,00	150 000,00	2. Strata netto (-)	-1 631 113,37	-1 804 567,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 277 501,17	2 211 272,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 816,70	15 120,90	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 306,43	142 308,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 252,67	131 053,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 317,06	7 977,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	16 213,02	19 814,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 722,59	103 260,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	15 053,76	11 254,98	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 053,76	11 254,98
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	15 053,76	11 254,98
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	5 070,00	2 120,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 070,00	2 120,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 983,76	9 134,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 983,76	9 134,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 459 371,63	2 387 648,82	Suma pasywów	2 459 371,63	2 387 648,82

Marta Zawidlak

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc,
dzień)

Ewelina Wyżykowska

(kierownik jednostki)