

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali Kowala-Stępcocina 103 26-624 Kowala-Stępcocina	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kowala
Numer identyfikacyjny REGON 000270254		Wysłać bez pisma przewodniego A59E1FBBA6150133 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 088 387,07	5 050 883,69	A Fundusz	4 929 005,65	4 859 749,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 839 519,84	8 127 727,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 088 387,07	5 050 883,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 910 514,19	-3 267 977,16
A.II.1 Środki trwałe	5 088 387,07	5 050 883,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	55 350,00	55 350,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 910 514,19	-3 267 977,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	55 350,00	55 350,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 032 972,56	4 972 987,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64,51	22 545,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 369,96	474 268,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	437 369,96	474 268,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	374,89	2 810,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 130,16	30 411,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 896,93	160 591,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Konieczna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	277 988,54	283 134,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 020,56	2 679,44	D.II.8 Fundusze specjalne	273 967,98	280 454,80
B.I.1 Materiały	4 020,56	2 679,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273 967,98	280 454,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	152 527,14	183 050,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	152 527,14	183 050,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 440,84	97 404,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 440,84	97 404,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Małgorzata Koniczna

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Koniczna

mgr Małgorzata Koniczna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 366 375,61	5 334 017,93	Suma pasywów	5 366 375,61	5 334 017,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Stanisławek

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Konieczna

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWA

Halina Stanisławek

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Konieczna

(kierownik jednostki)