


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach Parznice 53 26-624 Parznice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kowala
		Wysłać bez pisma przewodniego EEB3C3399CC4B11F 
Numer identyfikacyjny REGON 367999516	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	2 159 830,89	2 093 718,94	A Fundusz	1 946 863,48	1 889 898,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 687 024,67	5 392 674,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 159 830,89	2 093 718,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 740 161,19	-3 502 775,77
A.II.1 Środki trwałe	2 159 830,89	2 093 718,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 150,00	32 150,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 740 161,19	-3 502 775,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	32 150,00	32 150,00	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	2 095 854,22	2 033 662,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 826,67	27 906,67	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	759 756,43	756 405,98
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	759 756,43	756 405,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 028,20
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	34 699,41	32 447,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 493,60	170 611,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Strażniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EEB3C3399CC4B11F

DYREKTOR SZKOŁY

maria Łukaszewska

(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	546 789,02	552 585,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 225,50	2 267,97	D.II.8 Fundusze specjalne	542 563,52	550 317,95
B.I.1 Materiały	4 225,50	2 267,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	542 563,52	550 317,95
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	303 463,50	240 437,54			
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	303 463,50	240 437,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 100,02	309 880,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 100,02	309 880,41			
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 KSIĘGOWY
Halina Stanisławek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EEB3C3399CC4B11F

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Jęźwiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 706 619,91	2 646 304,86	Suma pasywów	2 706 619,91	2 646 304,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Halina Chmielawek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EEB3C3399CC4B11F

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Jacek Joźwiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Słonkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

EEB3C3399CC4B11F

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jacek Joźwiak

(kierownik jednostki)