

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,  
Parchanie 38, 88-110 Inowrocław 2  
Numer identyfikacyjny REGON 001198903

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.  
W Dąbrowie Biskupiej

Adresat  
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

18 MAR. 2019  
PASYWA 2019  
MPP

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 662,34 zł	133 382,04 zł	A. Fundusze	83 831,10 zł	62 803,70 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 258 258,41 zł	1 355 690,31 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 662,34 zł	133 382,04 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 174 427,31 zł	- 1 292 886,61 zł
1. Środki trwałe	149 662,34 zł	133 382,04 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 1 174 427,31 zł	- 1 292 886,61 zł
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	131 629,35 zł	125 454,58 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 032,99 zł	7 927,46 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 959,07 zł	79 005,23 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 959,07 zł	79 005,23 zł
Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 288,91 zł	478,43 zł
7. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 838,00 zł	5 758,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 588,51 zł	26 549,61 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 076,17 zł	46 205,20 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	154,47 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 127,83 zł	8 426,89 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	5 114,82 zł	8 412,90 zł	8. Fundusze specjalne	13,01 zł	13,99 zł
1. Materiały	5 114,82 zł	8 412,90 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13,01 zł	13,99 zł
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	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,01 zł	13,99 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13,01 zł	13,99 zł			
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	154 790,17 zł	141 808,93 zł	Suma pasywów	154 790,17 zł	141 808,93 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr JUDYTA MAŃKOWSKA

2019.03.13  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. GRZEGORZ POMIANOWSKI  
(kierownik jednostki)