

Jednostka: PSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 26-432 Wieniawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD GMINY WIENIAWIE Wpłynęło dnia: <b>2019-04-01</b>
Numer identyfikacyjny REGON 000563128		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 076 872,84</b>	<b>2 922 031,36</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 566 040,83</b>	<b>2 399 217,70</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 255 011,05	8 287 204,16
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 076 872,84</b>	<b>2 922 031,36</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 688 970,22</b>	<b>-5 887 986,46</b>
1. Środki trwałe	3 076 872,84	2 922 031,36	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-5 688 970,22	-5 887 986,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 016 290,09	2 882 704,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 238,33	30 149,01	<b>B. Fundusze płacówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	5 921,62	4 731,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	6 422,80	4 446,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>719 047,85</b>	<b>749 972,15</b>
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>719 047,85</b>	<b>749 972,15</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702,10	12 724,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 510,64	81 379,98
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	439 369,63	430 296,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	124,36	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>208 215,84</b>	<b>227 158,49</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>11 575,25</b>	<b>1 247,17</b>	8. Fundusze specjalne	195 341,12	225 571,32
1. Materiały	11 575,25	1 247,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 341,12	225 571,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>146 274,47</b>	<b>108 067</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	340	340			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	145 934,47	107 727			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>50 366,12</b>	<b>117 844,32</b>			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 366,12	117 844,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 285 088,68</b>	<b>3 149 189,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 285 088,68</b>	<b>3 149 189,85</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy

**Ewa Stryjska**

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

**mgr Rafał Pawlikowski**

Kierownik jednostki