

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Łaznowie Łaznów 65 97-221 Rokiciny REGON 001161277	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 717 663,14	5 576 935,56	A. Fundusze	5 659 202,82	5 492 162,21	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 018 137,94	6 982 404,12	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 717 663,14	5 576 935,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 358 935,12	-1 490 241,91	
1. Środki trwałe	5 717 663,14	5 576 935,56	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	676 300,00	676 300,00	2. Strata netto (-)	-1 358 935,12	-1 490 241,91	
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	5 037 402,50	4 897 170,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 960,64	3 465,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 060,17	106 262,42	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 060,17	106 262,42	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 994,46	1 385,34	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 824,94	12 397,87	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 920,92	82 284,14	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	27 599,85	21 489,07	8. Fundusze specjalne	9 319,85	10 195,07
I. Zapasy	18 280,00	8 216,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 319,85	10 195,07
1. Materiały	18 280,00	8 216,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 497,00	12 725,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów		3 078,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 497,00	9 647,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 822,85	548,07			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 822,85	548,07			
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	5 745 262,99	5 598 424,63	Suma pasywów	5 745 262,99	5 598 424,63

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Centrum Usług Wspólnych
Gminy Rokiciny
Rokiciny-Kolonia
ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny**