

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Publiczne Gimnazjum w Popielawach Popielawy 118 97-221 Popielawy REGON 590726205	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA ROKICINY ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 014 675,25	4 888 305,25	A. Fundusze	4 945 623,31	4 829 787,85	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 376 051,43	5 993 157,57	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 014 675,25	4 888 305,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 430 428,12	-1 163 369,72	
1. Środki trwałe	5 014 675,25	4 888 305,25	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	427 400,00	427 400,00	2. Strata netto (-)	-1 430 428,12	-1 163 369,72	
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	4 576 905,50	4 454 774,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 819,50	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	8 550,25	6 131,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 555,46	82 687,50	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 555,46	82 687,50	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 013,12	3 262,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 580,25	10 248,47	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 219,67	54 307,40	
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	30 503,52	24 170,10	8. Fundusze specjalne	16 741,42	14 868,84
I. Zapasy	13 762,10	9 301,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 741,42	14 868,84
1. Materiały	13 762,10	9 301,26	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	9 624,00	3 125,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 624,00	3 125,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 117,42	11 743,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 117,42	11 743,84			
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	5 045 178,77	4 912 475,35	Suma pasywów	5 045 178,77	4 912 475,35

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

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