

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Wł.St. Reymonta w Rokicinach ul. Sienkiewicza 17 97-221 Rokiciny REGON 000558972	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 trwale	3 819 669,57	3 714 628,73	A. Fundusze	3 712 857,54	3 605 407,42	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 951 971,24	6 015 982,06	
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 819 669,57	3 714 628,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 239 113,70	-2 410 574,64	
1. Środki trwale	3 819 669,57	3 714 628,73	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	344 200,00	344 200,00	2. Strata netto (-)	-2 239 113,70	-2 410 574,64	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 451 039,50	3 349 286,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 262,58	18 371,18	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	3 167,49	2 771,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 734,24	208 528,02	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	208 734,24	208 528,02	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 201,59	853,16	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 007,91	20 790,97	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 471,23	111 763,59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	45,60	353,77	
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	101 922,21	99 306,71	8. Fundusze specjalne	81 007,91	74 766,53
I. Zapasy	8 290,07	18 865,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 007,91	74 766,53
1. Materiały	8 290,07	18 865,45	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	44 419,23	32 422,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 821,08				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 598,15	32 422,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 212,91	48 018,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 212,91	48 018,53			
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	3 921 591,78	3 813 935,44	Suma pasywów	3 921 591,78	3 813 935,44

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)