

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Daniszynie Daniszyn 35 63-410 Ostrów Wlkp.2	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9477F076A00F22A4 
Numer identyfikacyjny REGON 001173317	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 269 222,75	2 191 976,69	A Fundusz	2 198 716,79	2 110 129,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 490 544,00	3 547 645,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 269 222,75	2 191 976,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 291 827,21	-1 437 516,02
A.II.1 Środki trwałe	2 269 222,75	2 191 976,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 291 827,21	-1 437 516,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 255 839,46	2 184 330,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	329,96	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 053,33	7 646,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 764,30	114 058,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	96 764,30	114 058,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 624,82	2 034,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 778,71	13 923,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 130,43	73 824,99

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

9477F076A00F22A4

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	26 258,34	32 211,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 028,00	7 936,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 230,34	24 275,32
B.I.1 Materiały	6 028,00	7 936,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 230,34	24 275,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 250,00	9 650,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 250,00	9 650,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 980,34	14 625,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 980,34	14 625,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

9477F076A00F22A4

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 295 481,09	2 224 188,01	Suma pasywów	2 295 481,09	2 224 188,01

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

9477F076A00F22A4

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

9477F076A00F22A4

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)