

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W LAMKACH Lamki 131 63-400 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego D407551FEDC2477F 
Numer identyfikacyjny REGON 302200662	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	1 115 797,91	1 064 224,69	A Fundusz	978 549,37	933 804,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 454 338,85	3 214 803,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 115 797,91	1 064 224,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 475 789,48	-2 280 998,82
A.II.1 Środki trwałe	1 115 797,91	1 064 224,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 475 789,48	-2 280 998,82
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	1 102 841,44	1 055 232,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 720,37	4 675,04	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	6 236,10	4 317,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 131,19	169 889,93
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	177 131,19	169 889,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	652,72	132,42
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	22 034,72	21 272,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 753,10	112 735,65

Barbara Jurek
(główny księgowy)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D407551FEDC2477F

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	39 882,65	39 469,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 192,00	3 720,00	D.II.8 Fundusze specjalne	37 690,65	35 749,75
B.I.1 Materiały	2 192,00	3 720,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 690,65	35 749,75
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	33 054,98	33 604,98			
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	33 054,98	33 604,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 635,67	2 144,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 635,67	2 144,77			
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)

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D407551FEDC2477F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 155 680,56	1 103 694,44	Suma pasywów	1 155 680,56	1 103 694,44

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

D407551FEDC2477F

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

Barbara Jurek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

D407551FEDC2477F

Piotr Kuroszczyk
(kierownik jednostki)