Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 1

44-300 Wodzisław Śląski ul. Wałowa 5

Numer identyfikacyjny REGON
000729362

Bilans *jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego*

sporządzony na dzień: *2018-12-31*

Adresat
Urząd Miasta
Wodzisław Śląski

URZĄD MIASTA Wodzisławia Śl.
Kancelaria Ogólna
Wpł. 2019-03-29
Nr. ..... Zał. .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 928 042,35	1 923 995,91	**A. Fundusze**	1 598 499,45	1 615 989,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	6 036 076,38	5 755 911,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 928 042,35	1 923 995,91	**II. Wynik finansowy netto**	-4 437 576,93	-4 139 921,90
1. Środki trwałe	1 918 118,99	1 895 622,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	193 354,96	193 354,96	2. Strata netto (-)	-4 437 576,93	-4 139 921,90
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 702 206,75	1 688 900,92	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 557,28	13 366,67	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	478 526,32	445 625,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 923,36	28 373,36	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	478 526,32	445 625,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 068,82	4 679,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 932,65	40 509,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 447,65	160 399,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 148,25	145 372,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 506,64	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	148 983,42	137 618,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 535,11	38 702,75	8. Fundusze specjalne	101 422,31	94 665,01
1. Materiały	33 535,11	38 702,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 422,31	94 665,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	106 369,89	95 355,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 312,41	351,17			
2. Należności od budżetów	222,79	45,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 834,69	94 959,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 078,42	3 560,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 078,42	3 560,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 077 025,77	2 061 614,69	**Suma pasywów**	2 077 025,77	2 061 614,69

Główny Księgowy Szkoły
Monika Hosaniak

.....*Monika Hosaniak*.....
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

Naczelnik Wydziału
Ludwika Kłosińska

.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: CF358A40B8659CFBEEA60C200AC1DC11