

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie Michałów 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 07260F1F9BFAE53C 
Numer identyfikacyjny REGON 000930740	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	168 654,65	156 471,10	A Fundusz	105 312,57	84 514,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 167 924,56	1 405 773,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 654,65	156 471,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 062 611,99	-1 321 259,74
A.II.1 Środki trwałe	168 654,65	156 471,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 800,00	43 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 062 611,99	-1 321 259,74
A.II.1.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 854,65	112 671,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 433,87	92 231,08

2019-01-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07260F1F9BFAE53C

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 091,79	20 274,14	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	79 433,87	92 231,08
B.I Zapasy	5 737,20	18,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 737,20	18,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 119,15	11 522,11
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 960,13	60 452,83
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 354,59	20 256,14	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 354,59	20 256,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 354,59	20 256,14
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 354,59	20 256,14

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

07260F1F9BFAE53C

(kierownik jednostki)

B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
			D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	184 746,44	176 745,24	Suma pasywów	184 746,44	176 745,24

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

07260F1F9BFAE53C

(kierownik jednostki)

2019-01-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07260F1F9BFAE53C