

|                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa Głębokie</b><br>Głębokie 88<br><br>62-641 Olszówka | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej </div>               | Adresat:<br><br>Gmina Olszówka                                                                                                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>367541237</b>                                                                   |                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>71DFB107523D4809<br> |
|                                                                                                                       | <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div> |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 487 334,75            | 459 547,06          | A Fundusz                                                           | 431 625,29            | 394 045,40          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 897 741,67            | 1 706 584,47        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 487 334,75            | 459 547,06          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -466 116,38           | -1 312 539,07       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 487 334,75            | 459 547,06          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -466 116,38           | -1 312 539,07       |
| 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                                                               | 460 033,90            | 437 605,72          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 25 800,46             | 21 500,19           | 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                                                                                                  | 1 500,39              | 441,15              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 118 045,69            | 123 131,03          |
| 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                                   | 118 045,69            | 123 131,03          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 2 392,61            |
| 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         | 11 330,51             | 12 835,07           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 57 444,95             | 66 534,58           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wawrzyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71DFB107523D4809

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Górnik

(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                                                                        | 62 336,23 | 57 629,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 490,45  | 2 303,05  |
| B.I Zapasy                                                                               | 13 066,00 | 16 260,60 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 43 779,78 | 39 065,72 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 13 066,00 | 16 260,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 43 779,78 | 39 065,72 |
| 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                                                          | 26 615,10 | 16 695,05 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 26 615,10 | 16 695,05 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 22 655,13 | 24 673,72 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 22 655,13 | 24 673,72 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Wawrzyniak*  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Katarzyna Górnik*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

71DFB107523D4809

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>549 670,98</b> | <b>517 176,43</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>549 670,98</b> | <b>517 176,43</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wówrzyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71DFB107523D4809

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Górnik

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Wawrzyniak*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71DFB107523D4809

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Katarzyna Górnik*

(kierownik jednostki)