

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 12 Wileńska 3,98-220 Zduńska Wola	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Miasto Zduńska Wola
Numer identyfikacyjny REGON 368008150	na dzień 31.12.2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 013 357,16	1 934 579,59	A. - Fundusze	1 694 433,36	1 566 366,27
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 295 469,70	5 988 896,25
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 888 252,16	1 808 276,59	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 601 036,34	-4 422 529,98
1. - Środki trwałe	1 888 252,16	1 808 276,59	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	157 824,00	157 824,00	2. - Strata netto (-)	-1 601 036,34	-4 422 529,98
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 699 168,84	1 627 100,76	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	964,87	0,00	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	30 294,45	23 351,83	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 373,52	414 156,82
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	407 463,67	412 166,59
III. - Należności długoterminowe	125 105,00	126 303,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 556,92	4 269,82
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	38 730,07	41 251,77
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 714,31	220 187,31
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	90 449,72	45 943,50	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	5 225,87
I. - Zapasy	48 927,13	25 788,81	8. - Fundusze specjalne	160 462,37	141 231,82
1. - Materiały	48 927,13	25 788,81	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 462,37	141 231,82
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	1 909,85	1 990,23
II. - Należności krótkoterminowe	17 612,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	652,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	16 960,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 397,37	20 154,69			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 397,37	20 154,69			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	5 513,22	0,00			
Suma aktywów	2 103 806,88	1 980 523,09	Suma pasywów	2 103 806,88	1 980 523,09

2019.03.29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki