

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach Serby ul. Ogrodowa 18 67-210 Głogów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego 31C1C3D82E04B9ED 
Numer identyfikacyjny REGON 390934921	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	589 461,21	8 644 770,64	A Fundusz	372 865,96	8 419 608,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 922 242,83	11 106 795,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	589 461,21	8 644 770,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 549 376,87	-2 687 186,39
A.II.1 Środki trwałe	589 461,21	8 644 770,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 800,00	13 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 549 376,87	-2 687 186,39
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	570 152,68	8 592 104,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 508,53	35 160,00	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	0,00	3 705,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 088,11	446 384,26
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	419 088,11	446 384,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 585,63	472,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 132,00	11 468,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 580,35	81 657,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 736,88	131 970,05

Beata Zarzecka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Walczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

31C1C3D82E04B9ED

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,02
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	202 492,86	221 222,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	439,61	406,68	D.II.8 Fundusze specjalne	202 053,25	220 815,69
B.I.1 Materiały	439,61	406,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 053,25	220 815,69
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	180 356,00	149 805,00			
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	180 356,00	149 805,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 697,25	71 010,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 697,25	71 010,69			
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			

Beata Zarzecka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Walczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

31C1C3D82E04B9ED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	791 954,07	8 865 993,01	Suma pasywów	791 954,07	8 865 993,01

Beata Zarzecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

31C1C3D82E04B9ED

Małgorzata Walczak
(kierownik jednostki)

Beata Zarzecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

31C1C3D82E04B9ED

Małgorzata Walczak
(kierownik jednostki)