

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr5 w Brzegu dolnym ul.Zwycięstwa 10 56-120 Brzeg Dolny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BRZEG DOLNY
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000704310	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	140 729,57	130 677,36	A Fundusz	-99 822,16	-161 467,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 918 224,72	3 151 104,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 729,57	130 677,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 018 046,88	-3 312 572,03
A.II.1 Środki trwałe	140 729,57	130 677,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 223,00	9 223,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 018 046,88	-3 312 572,03
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	117 691,50	99 131,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 815,07	22 323,02	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 355,15	298 243,99
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	246 355,15	298 243,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 212,46	11 321,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 262,00	15 027,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 813,88	106 666,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 892,30	162 915,15

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125,37	125,37
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	5 803,42	6 099,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 754,28	3 910,71	D.II.8 Fundusze specjalne	49,14	2 188,76
B.I.1 Materiały	5 754,28	3 910,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,14	2 188,76
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,14	2 188,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,14	2 188,76			
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			

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 532,99	136 776,83	Suma pasywów	146 532,99	136 776,83

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Paweł Stefan Pirek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Gembara
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Paweł Stefan Pirek

(kierownik jednostki)