Załącznik nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM ul. Zamkowa 4 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 000560526 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej** **lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Gmina Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. Bolesława Chrobrego ul. Zamkowa 4, Tel. 74/817 32 30 57-230 Kamieniec Ząbkowicki NIP 997-13-44-560

URZĄD GMINY w Kamieńcu Ząbkowickim WPŁYNĘŁO 2019 -03- 26 18,57 Nr ... Ilość załączn... podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 049 784,37	6 738 801,08	**A. Fundusze**	6 800 093,42	6 544 195,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	10 211 171,13	11 343 758,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 049 784,37	6 738 801,08	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 411 077,71	-4 799 563,28
1. Środki trwałe	7 049 784,37	6 738 801,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	11 954,10	2. Strata netto (-)	3 411 077,71	4 799 563,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 036 686,07	6 715 531,02	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 098,30	11 315,96	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	821 384,47	748 453,77
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	821 384,47	748 453,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	283,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	278,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 223,61	40 532,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 560,72	217 612,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	571 693,52	553 847,83	8. Fundusze specjalne	514 322,14	490 024,77
I. Zapasy	57 093,38	63 823,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	514 322,14	490 024,77
1. Materiały	57 093,38	63 823,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	341 812,90	280 114,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	341 812,90	280 114,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 787,24	209 910,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	172 787,24	209 910,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 621 477,89	7 292 648,91	**Suma pasywów**	7 621 477,89	7 292 648,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Piotrowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....

mgr Bożena Kołodziej

(kierownik jednostki)