

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Dąbrowa ul. Śremska 2 63-100 Śrem	<p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE BILANS ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA</p> <p style="text-align: center;">Wpl. 01. 04. 2018</p> <p>Pion/Zespół Zał. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego E1EEAB67F13655C8
Numer identyfikacyjny REGON 001225669		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 956 511,13	3 615 579,48	A Fundusz	1 793 933,16	3 445 647,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 119 579,65	5 958 267,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 956 511,13	3 615 579,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 325 646,49	-2 512 620,36
A.II.1 Środki trwałe	1 956 511,13	3 615 579,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	87 150,58	87 150,58	A.II.2 Strata netto (-)	-2 325 646,49	-2 512 620,36
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	1 868 160,55	3 445 836,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 200,00	82 592,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 523,21	193 398,79
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	195 523,21	193 398,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 172,78	5 736,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 107,00	6 494,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 555,47	54 504,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 363,64	123 674,27

Główny Księgowy

Irena
mgr Irena Szczęśniak
Irena Szczęśniak
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E1EEAB67F13655C8 Korekta nr 1

Marcin Szydłowski


(kierownik jednostki)

DYREKTOR


mgr Marcin Szydłowski

Strona 1 z 4

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	32 945,24	23 466,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 999,32	20 001,55	D.II.8 Fundusze specjalne	12 324,32	2 989,75
B.I.1 Materiały	19 999,32	20 001,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 324,32	2 989,75
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	621,60	475,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	621,60	475,20			
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	12 324,32	2 989,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 324,32	2 989,75			
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			

Główny Księgowy

mgr Irena Szcześniak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marcin Szydłowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 989 456,37	3 639 045,98	Suma pasywów	1 989 456,37	3 639 045,98

Główny Księgowy

mgr Irena Szczęśniak

Irena Szczęśniak
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

E1EEAB67F13655C8 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Marcin Szydłowski

Marcin Szydłowski
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Irena
mgr Irena Szczęśniak
Irena Szczęśniak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin
mgr Marcin Szydłowski
Marcin Szydłowski
(kierownik jednostki)