

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dziadowicach Dziadowice 22 62-709 Malanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Malanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 98A922423FDD10EE 
Numer identyfikacyjny REGON 001144758	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	819 286,20	768 708,05	A Fundusz	748 618,02	677 724,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 684 133,81	1 656 284,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	819 286,20	768 708,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-935 515,79	-978 559,65
A.II.1 Środki trwałe	819 286,20	768 708,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 000,00	4 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-935 515,79	-978 559,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 241,29	737 785,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 044,91	26 922,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 668,43	90 983,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	70 668,43	90 983,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 062,84	1 534,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 826,00	8 470,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 177,99	43 207,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 601,35	37 771,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

98A922423FDD10EE

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	9 871,80	5 690,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,25	0,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	9 871,55	5 689,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 871,55	5 689,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od dżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	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	9 871,80	5 690,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 871,80	5 690,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
98A922423FDD10EE

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	829 158,00	774 398,05	Suma pasywów	829 158,00	774 398,05

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
98A922423FDD10EE

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
		3 427,82
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	450 183,97
2	Umorzenie środków trwałych	261 945,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	

 Jolanta Gadzinowska
 (główny księgowy)

 2018-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 98A922423FDD10EE

 Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2018-02-26
(rok, miesiąc, dzień)
98A922423FDD10EE

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 5 z 5