

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkola Podstawowa w Rogowie, ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 513 554,92	5 460 864,48	A. Fundusze	2 344 089,66	5 291 738,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 312 031,46	8 440 603,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 513 554,92	5 460 864,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 967 941,80	-3 148 864,94
1. Środki trwałe	2 513 554,92	5 460 864,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	736,16	736,16	2. Strata netto (-)	-2 967 941,80	-3 148 864,94
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	2 505 485,43	5 166 547,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 504,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 333,33	279 076,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 845,51	408 275,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	397 845,51	408 275,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 762,10	4 365,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 147,18	27 739,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 483,38	148 161,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	228 380,25	239 149,40	8. Fundusze specjalne	217 452,85	228 008,65
I. Zapasy	10 873,20	6 975,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 452,85	228 008,65
1. Materiały	10 873,20	6 975,00	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	212 570,20	183 103,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54,20	4 056,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	212 516,00	179 047,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 936,85	49 070,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 936,85	49 070,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne		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	2 741 935,17	5 700 013,88	Suma pasywów	2 741 935,17	5 700 013,88

Zastępca Skarbnika Gminy

mgr Ilona Góra

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rogowie

mgr Andrzej Kubiński

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rogowie
ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów
tel. 46 874 80 31 / 46 874 91 66
NIP 833-13-69-849 REGON 000681046