


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne 167 26-001 Masłów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Masłów.....
Numer identyfikacyjny REGON 001217530		Wysłać bez pisma przewodniego 587E9B413B448DEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 122 428,49	2 027 169,05	A Fundusz	1 962 807,58	1 857 365,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 540 693,25	4 652 710,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 122 428,49	2 027 169,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 577 885,67	-2 795 345,75
A.II.1 Środki trwałe	2 122 428,49	2 027 169,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	239 550,00	239 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 577 885,67	-2 795 345,75
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	1 834 704,11	1 745 598,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 174,38	42 020,70	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	181 549,01	174 243,25
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	181 549,01	174 243,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 910,75	5 880,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 995,00	9 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 951,71	56 654,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 987,85	98 783,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Walczyńska

mgr Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW

mgr Irena Kundera

(kierownik jednostki)

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)	3 063,43	0,00
B Aktywa obrotowe	21 928,10	4 439,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	108,39
B.I Zapasy	1 224,40	1 224,40	D.II.8 Fundusze specjalne	17 640,27	3 106,65
B.I.1 Materiały	1 224,40	1 224,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 640,27	3 106,65
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	20 703,70	3 215,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 703,70	3 215,04			
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 Iwona Walczyńska
Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW**

mgr Irena Kundera
Irena Kundera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 144 356,59	2 031 608,49	Suma pasywów	2 144 356,59	2 031 608,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

587E9B413B448DEA

**KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASZÓW**

mgr Irena Kundera

Irena Kundera
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Walczyńska
mgr Iwona Walczyńska

Iwona Walczyńska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

587E9B413B448DEA

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄBŁÓW

Irena Kundera
mgr Irena Kundera

Irena Kundera

(kierownik jednostki)