


28.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym</b> Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II nr 1  26-001 Masłów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Masłów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000272365</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F1B2799DC7E5FDF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 677 204,72	9 965 450,16	A Fundusz	6 438 617,36	9 697 806,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 557 753,20	13 984 946,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 677 204,72	9 965 450,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 119 135,84	-4 287 140,60
A.II.1 Środki trwałe	6 677 204,72	9 965 450,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	271 919,48	271 919,48	A.II.2 Strata netto (-)	-4 119 135,84	-4 287 140,60
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	6 329 885,60	9 274 216,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 823,86	419 314,56	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	17 575,78	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 046,71	276 844,63
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	257 046,71	276 844,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 733,94	28 737,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 339,00	14 162,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 720,47	81 901,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 007,77	143 032,86

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

F1B2799DC7E5FDF7

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

mgr Iwona Walczyńska

mgr Irena Kundera

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 609,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 884,04	0,00
B Aktywa obrotowe	18 459,35	9 200,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	509,18	81,87
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 852,31	7 318,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 852,31	7 318,65
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	2 723,00	1 800,00			
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	2 723,00	1 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 736,35	7 400,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 736,35	7 400,52			
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			

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Walczyńska*  
mgr Iwona Walczyńska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F1B2799DC7E5FDF7

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

*Irena Kundera*  
mgr Irena Kundera

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 695 664,07</b>	<b>9 974 650,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 695 664,07</b>	<b>9 974 650,68</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F1B2799DC7E5FDF7

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

*mgr Irena Kundera*

Irena Kundera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Walczyńska*

*mgr Iwona Walczyńska*

Iwona Walczyńska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F1B2799DC7E5FDF7

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MASŁÓW

*Irena Kundera*

Irena Kundera

(kierownik jednostki)