Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa w Srocku** **Srock, ul. Łódzka 5** Numer identyfikacyjny REGON **001161047**	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony** **na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat **Wójt Gminy Moszczenica**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**563 038,73**	**572 883,21**	**A. Fundusze**	**464 702,71**	**455 795,94**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**2 064 388,33**	**2 238 370,82**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**563 038,73**	**572 883,21**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 599 685,62**	**-1 782 574,88**
1. Środki trwałe	**555 043,73**	**572 883,21**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	35 635,00	35 635,00	2. Strata netto (-)	-1 599 685,62	-1 782 574,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	491 747,70	515 886,53	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 918,47	19 563,87	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe	4 742,56	1 797,81			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 995,00		**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**134 849,79**	**151 961,48**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**134 849,79**	**151 961,48**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 870,80	1 637,84
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		57,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 410,77	19 523,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 780,75	101 662,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		6,47
B. Aktywa obrotowe	**36 513,77**	**34 874,21**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**4 726,30**	**5 736,37**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	4 726,30	5 736,37	8. Fundusze specjalne	**31 787,47**	**29 074,37**
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 787,47	29 074,37
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		

4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	28 194,00	17 854,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 194,00	17 854,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**3 593,47**	**11 283,84**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 593,47	11 283,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**599 552,50**	**607 757,42**	**Suma pasywów**	**599 552,50**	**607 757,42**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MORZESZCZYNICA
Marcin Pieśkarek

(kierownik jednostki)