Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Gazomi** **Gazomia Stara 29** Numer identyfikacyjny REGON **001161024**	**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	**33 860,31**	**66 519,49**	**A. Fundusz**	**-42 888,19**	**-24 698,02**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**1 217 506,58**	**1 447 119,42**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**33 860,31**	**66 519,49**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 260 394,77**	**-1 471 817,44**
1. Środki trwałe	**33 860,31**	**66 519,49**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	8 000,00	44 750,76	2. Strata netto (-)	-1 260 394,77	-1 471 817,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			**III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 135,00	16 770,00	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe	7 725,31	4 998,73			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**92 675,08**	**99 974,01**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**92 675,08**	**99 974,01**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	806,10	1 934,41
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 740,84	14 357,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 627,42	75 195,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	**15 926,58**	**8 756,50**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**3 425,86**	**270,03**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 425,86	270,03	8. Fundusze specjalne	**12 500,72**	**8 486,47**
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 500,72	8 486,47
3. Produkty gotowe			2. Inne fundusze		

4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	11 850,00	6 535,00	**IV. Rozliczenia miedzyokresowe**		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 850,00	6 535,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**650,72**	**1 951,47**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650,72	1 951,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**49 786,89**	**75 275,99**	**Suma pasywów**	**49 786,89**	**75 275,99**

Główny Księgowy
Jednostek Obsługiwanych
mgr Anastazja Nowak
(główny księgowy)

29 MAR. 2019
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek
(kierownik jednostki)