

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce</b> ul. Szkolna 6  77-420 Lipka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Lipka
		Wysłać bez pisma przewodniego CA6DBDC258DC6B3F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000579655</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 334 610,68	5 164 679,53	A Fundusz	5 029 856,19	4 814 488,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 375 712,00	9 011 774,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 334 610,68	5 164 679,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 345 855,81	-4 197 286,14
A.II.1 Środki trwałe	5 334 610,68	5 164 679,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 345 855,81	-4 197 286,14
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	5 322 110,68	5 130 559,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 500,00	21 295,01	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	12 825,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 344,99	498 374,84
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	494 344,99	498 374,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492,85	21 563,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 745,00	18 513,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 903,31	134 360,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 643,97	214 321,11

Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Polańska-Ciechanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA6DBDC258DC6B3F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 193,74	1 565,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	189 590,50	148 183,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 078,71	30 230,71	D.II.8 Fundusze specjalne	145 366,12	108 050,72
B.I.1 Materiały	35 772,41	28 726,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 366,12	108 050,72
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	2 306,30	1 504,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	140 648,67	110 609,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 007,87	9 433,69			
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	134 640,80	101 175,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 863,12	7 343,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 863,12	7 343,72			
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			

Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Polańska-Ciechanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA6DBDC258DC6B3F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 524 201,18</b>	<b>5 312 863,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 524 201,18</b>	<b>5 312 863,15</b>

\_\_\_\_\_  
Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ewa Polańska-Ciechanowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA6DBDC258DC6B3F Korekta nr 1

Rozwita Schulke  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

CA6DBDC258DC6B3F Korekta nr 1

Ewa Polańska-Ciechanowska  
(kierownik jednostki)