

URZĄD GMINY CISEK  
 Wzrost 2019-03-25  
 dnia 2019-03-25

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS  |   | Adresat  |                     |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Roszowickim-Lesie<br>Ul. Szkolna 12<br>47-253 Cisek<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001166381 |                       | jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony<br><br>na dzień 31. XII. 2019 r. |   | Gmina Cisek<br>UL. Planetorza 52<br>47-253 Cisek |                     |
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku                            | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 140.736,71            | 135.142,22  | <b>A. Fundusz</b>   | 101.174,90                                       | 99.643,48           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 949.252,02                                       | 767.508,19          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa Trwałe</b>   | 140.736,71            | 135.142,22  | <b>II. Wynik finansowy Netto(+,-)</b>                                     | -848.077,12                                      | -667.864,71         |
| 1. Środki trwałe  | 140.736,71            | 135.142,22  | 1 Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 16.329,00             | 16.329,00   | 2. Strata netto (-)   | -848.077,12                                      | -667.864,71         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                            | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 116.758,31            | 112.380,77  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 7.649,40              | 6.432,45  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 46.708,99  | 43.868,42           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 46.708,99  | 43.868,42           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 349,14   | 361,09              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  |  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                          | 6.744,39   | 6.236,87            |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 35.211,18  | 31.901,98           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |
|   |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                  | 0,00   | 0,00                |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00              | 0,00              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |
| B. Aktywa obrotowe   | 7.147,18          | 8.369,68          | 8. Fundusze specjalne  | 4.404,28          | 5.368,48          |
| I. Zapasy  | 2.742,90          | 3.001,20          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 4.404,28          | 5.368,48          |
| 1. Materiały   | 2.742,90          | 3.001,20          | 8.2. Inne fundusze   |                   |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00              | 0,00              | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00              | 0,00              |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00              | 0,00              | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  |                   |                   |  |                   |                   |
| II. Należności krótkoterminowe   | 0                 | 0                 |  |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| III. Krótkie aktywa finansowe  | 4.404,28          | 5.368,48          |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 4.404,28          | 5.368,48          |  |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>147.883,89</b> | <b>143.511,90</b> |  | <b>147.883,89</b> | <b>143.511,90</b> |

SKARNOGÓRZANIN

mgr Anna Honińska

/główny księgowy/

/ rok, miesiąc, dzień /  
2020-03-25

mgr inż. Rajmund Frischko

/ kierownik jednostki /