

52P3.3022.7.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie</b>  <b>001229957</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</b>		<b>BURMISTRZ MIASTA KOŚCIANA AL.KOŚCIUSZKI 22 64-000 KOŚCIAN</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 257 707,01	3 133 397,36	<b>A. Fundusz</b>	2 923 536,68	2 741 140,53	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 991 451,52	9 068 412,67	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 257 707,01	3 133 397,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 067 914,84	-6 327 272,14	
1. Środki trwałe	3 257 707,01	3 133 397,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	107 824,82	107 824,82	2. Strata netto (-)	-6 067 914,84	-6 327 272,14	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 126 318,66	3 008 741,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 656,48	6 792,25	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	13 907,05	10 038,94	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	348 169,08	403 534,12	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	348 169,08	403 534,12	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 222,56	13 474,51	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 277,36	62 345,81	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	280 615,24	327 413,43	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	254,90	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	228 640,31	229 483,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	7 650,79	4 502,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53,92	45,47	
1. Materiały	7 650,79	4 502,54	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	214 641,56	218 205,97	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 641,56	218 205,97	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	185 364,45	182 756,34	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 947,45	2 438,02	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	183 417,00	180 318,32		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 625,07	42 224,38		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 625,07	42 224,38		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 486 347,32</b>	<b>3 362 880,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 486 347,32</b>	<b>3 362 880,62</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	30 671,84
2. Umorzenie środków trwałych	1 716 828,65
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	800 208,64
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8. umorzenie zbiorów bibliotecznych: 230 388,60zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Ludwiczak

Główny księgowy

2018-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Izabela Korzeniowska

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

*Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] I. Fundusz jednostki*

---