

SzPH 3022.7.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego im. Mariana Koszewskiego 64-000 Kościan ul. abpa Antoniego Baraniaka 1 tel. 65 512 28 55		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 000562181				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 199 516,49	3 043 810,02	A. Fundusze	2 792 494,50	2 618 048,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 112 493,04	9 290 670,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 199 516,49	3 043 810,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 319 998,54	-6 672 621,56
1. Środki trwałe	3 199 516,49	3 043 810,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	138 483,00	138 483,00	2. Strata netto (-)	6 319 998,54	6 672 621,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 041 911,53	2 892 283,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 633,99	11 805,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	3 487,97	1 238,61	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	542 924,96	555 512,40
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	542 924,96	555 512,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 187,95	17 799,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	556,81	483,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 656,96	65 761,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 386,06	347 547,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 902,97	129 751,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 652,79	2 605,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,91	97,39
1. Materiały	0,00	2 605,20	8. Fundusze specjalne	130 106,27	123 823,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 106,27	123 823,42
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	2 652,79	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	104 798,00	73 016,23	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 113,00	3 225,23			
2. Należności od budżetów	180,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 505,00	69 791,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 452,18	54 129,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 452,18	54 129,81			
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			
Suma aktywów	3 335 419,46	3 173 561,26	Suma pasywów	3 335 419,46	3 173 561,26

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

- A. Objaśnienie - 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 kwota: 30106,80 zł.
 2. Umorzenie środków trwałych kwota: 4 361 259,03 zł
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych kwota: 894 222,27 zł.
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe kwota: 0,00 zł.
 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie kwota: 0,00 zł.
 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne kwota: 0,00zł.
 7. Odpisy aktualizujące należności kwota: 0,00 zł.
 - 8 Umorzenie zbiorów bibliotecznych kwota: 388 250,23 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4
 im. Mariana Koszewskiego
 64-000 Kościan
 ul. abpa Antoniego Baraniaka 1
 tel. 65 512 28 55

Sporządziła: *N. Jurga*
 Główny księgowy
Natalia Jurga

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
E. G. Banaszak
 mgr Emilia Grajewska-Banaszak

Kierownik jednostki