


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego EF92D59A3234341C 
Numer identyfikacyjny REGON 410199910	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 449 725,97	10 022 338,34	A Fundusz	10 011 300,31	9 597 700,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 268 092,65	17 192 978,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 449 725,97	10 022 338,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 256 792,34	-7 595 278,36
A.II.1 Środki trwałe	10 449 725,97	10 022 338,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 256 792,34	-7 595 278,36
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	10 449 725,97	9 991 384,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	30 953,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 616,14	628 119,10
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	564 616,14	628 119,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 298,98	164,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 779,21	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 391,47	427 005,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Teczyńska
Henryka Teczyńska
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Szyszko

Andrzej Szyszko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6,08
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	126 190,48	203 481,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	87 522,96
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	126 146,48	113 420,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 146,48	113 420,77
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	122 378,00	113 237,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44,00	2 537,28			
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	122 334,00	110 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 812,48	90 243,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 812,48	90 243,73			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Teczyńska
Henryka Teczyńska
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Andrzej Szyszko
mgr Andrzej Szyszko
Andrzej Szyszko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF92D59A3234341C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 575 916,45	10 225 819,35	Suma pasywów	10 575 916,45	10 225 819,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Teczyńska

Henryka Teczyńska
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Szyszko

Andrzej Szyszko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mylnie ujęto koszty zużycia materiałów i energii.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Teczynska

Henryka Teczynska
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Szyszko

Andrzej Szyszko
(kierownik jednostki)