




Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Sorkwity	
SZKOŁA PODSTAWOWA Numer identyfikacyjny REGON Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach NIP 7422258026, REGON 001209104				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	501.255,56	3.353.669,99	A. Fundusz	361.558,98	3.194.648,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1.024.947,29	5.266.724,57
II .Rzeczowe aktywa trwałe	501.255,56	3.353.669,99	II. Wynik finansowy netto	-663.388,31	-2.072.076,17
1. Środki trwałe	501.255,56	3.353.669,99	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-663.388,31	-2.072.076,17
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorząd terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469.396,49	3.327.412,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31.859,07	26.257,83	B. Fundusze placówek		
1.4.Środki transportu			C. Państwowe Fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141.423,10	162.289,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	141.423,10	162.289,37
III. Należności długoterminowe			1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.776,70	4.096,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2.Zobowiązania wobec budżetów	10.216,08	1.452,00
1. Akcje i udziały			3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	50.625,82	60.845,11
2. Inne papiery wartościowe			4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78.804,50	95.895,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2.400,34	7.325,88	8. Fundusze specjalne	673,82	4.058,10
I. Zapasy	955,98	3.267,78	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673,82	4.058,10
1. Materiały	955,98	3.267,78	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			1. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	770,54	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	770,54	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	673,82	4.058,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki na rachunkach bankowych	673,82	4.058,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	503.655,90	3.360.995,87	Suma pasywów	503.655,90	3.360.995,87


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Obsługi Szkół w Sorkwicach
 (główny księgowy)

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Irany Sendlerowej
 w Warpunach
 z siedzibą w Zyndakach

Beata Kubińska
 (kierownik jednostki)