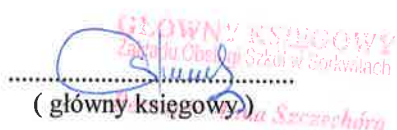


| Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | Adresat Wójt Gminy Sorkwity | |
|---|--------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach 11-791 Sorkwity, ul. Szkolna 17 B NIP 742-22-50-003, REGON 000269216 tel. 89 742 81 55 | | | | 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 | 1.391.434,21 | 1.365.599,55 | A. Fundusz | 1.217.893,35 | 1.209.269,27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1.980.224,38 | 3.345.815,05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1.391.434,21 | 1.365.599,55 | II. Wynik finansowy netto | -762.331,03 | -2.136.545,78 |
| 1. Środki trwałe | 1.391.434,21 | 1.365.599,55 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto(-) | -762.331,03 | -2.136.545,78 |
| 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 | 1.391.434,21 | 1.365.599,55 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe Fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173.540,86 | 156.330,28 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 173.540,86 | 156.330,28 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13.535,70 | 1.922,16 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7.163,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 58.047,10 | 55.158,70 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94.795,06 | 99.249,42 |
| 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 | 1.657,03 | 4.715,51 | 8. Fundusze specjalne | 1.657,03 | 4.715,51 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.657,03 | 4.715,51 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 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 | 1.657,03 | 4.715,51 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki na rachunkach bankowych | 1.657,03 | 4.715,51 | | | |
| 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 | 1.393.091,24 | 1.370.315,06 | Suma pasywów | 1.393.091,24 | 1.370.315,06 |



 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Zakładu Obsługi Szkoły w Sorokwiałach

 (główny księgowy)

 Małgorzata Szczepióra

2019.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

 w Sorokwiałach



 (kierownik jednostki)