

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie</b> ul. Kielecka 45 Św. Katarzyna  26-010 Bodzentyn	<p><i>p.J. Kopeć</i></p> <b>BILANS</b> jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn Wpłynęło dn. 29 MAR. 2019 nr PP. 3716. 2019 podpis ..... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>BURMISTRZ</b> Gmina Bodzentyn <b>Miasta i Gminy Bodzentyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001190652</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 20F35EA7899D953C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 233 010,51	3 117 376,04	A Fundusz	3 065 719,21	2 980 459,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 603 524,08	4 756 844,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 233 010,51	3 117 376,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 537 799,32	-1 776 384,59
A.II.1 Środki trwałe	3 233 010,51	3 117 376,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 919,00	11 919,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 537 799,32	-1 776 384,59
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) (-)	-5,55	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 179 428,51	3 076 232,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 744,36	20 368,55	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	3 918,64	8 856,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 047,13	156 710,91
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	185 047,13	156 710,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 153,66	2 228,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 753,00	15 172,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 390,76	75 540,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 021,97	59 462,62

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Ziomek*  
 Agnieszka Ziomek  
 (główny księgowy)

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 20F35EA7899D953C

**KIEROWNIK**  
 Centrum Obsługi Oświaty  
 w Bodzentynie  
*inż. Maria Miziewicz*  
 inż. Maria Miziewicz  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	478,00	0,00
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	17 755,83	19 794,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 995,09	15 036,53	D.II.8 Fundusze specjalne	1 249,74	4 307,32
B.I.1 Materiały	12 995,09	15 036,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 249,74	4 307,32
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	1 772,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 772,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 988,74	4 758,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 988,74	4 758,32			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ziomek*  
Agnieszka Ziomek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Obsługi Oświaty  
w Bodzentynie  
*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

20F35EA7899D953C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 250 766,34</b>	<b>3 137 170,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 250 766,34</b>	<b>3 137 170,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ziomek*  
 Agnieszka Ziomek

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

20F35EA7899D953C

KIEROWNIK  
 Centrum Obsługi Oświaty  
 Bodzichów  
*Miziewicz*  
 inż. Maria Miziewicz

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ziomek*  
Agnieszka Ziomek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

20F35EA7899D953C

KIEROWNIK  
Centrum Obsługi Oświaty  
w Bodzanimie  
*M. Miziewicz*  
inż. Maria Miziewicz

(kierownik jednostki)