URZĄD GMINY CZARNA
2019 -03- 29
Nr 3455 zał.

Jednostka: SP_Gło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowej Głowaczowa 51C 39-215 Czarna tel. 146817166	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	WÓJT GMINY CZARNA
Numer indentyfikacyjny REGON 001278223		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 129 251,60**	**1 878 580,42**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0**	**0**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**1 129 251,60**	**1 878 580,42**
1. Środki trwałe	1 129 251,60	1 878 580,42
1.1. Grunty	0	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 129 251,60	1 878 580,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4. Środki transportu	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0
III. Należności długoterminowe	**0**	**0**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0**	**0**
1. Akcje i udziały	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**
B. Aktywa obrotowe	**6 290,61**	**8 002,32**
I. Zapasy	**0**	**0**
1. Materiały	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary	0	0
II. Należności krótkoterminowe	**5 100**	**1 900**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0
2. Należności od budżetów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
4. Pozostałe należności	5 100	1 900
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 190,61**	**6 102,32**
1. Środki pieniężne w kasie	0	0
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 190,61	6 102,32
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0
4. Inne środki pieniężne	0	0
5. Akcje lub udziały	0	0
6. Inne papiery wartościowe	0	0
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0**	**0**
Suma aktywów	**1 135 542,21**	**1 886 582,74**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**972 602,38**	**1 726 873,17**
I. Fundusz jednostki	**2 072 331,36**	**2 840 046,12**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 099 728,98**	**-1 113 172,95**
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 099 728,98	-1 113 172,95
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0**	**0**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0**	**0**
B. Fundusze placówek	**0**	**0**
C. Państwowe fundusze celowe	**0**	**0**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**162 939,83**	**159 709,57**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0**	**0**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**162 939,83**	**159 709,57**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 383,71	6 038,70
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 852	4 295
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 170,71	41 681,89
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 242,80	99 691,66
5. Pozostałe zobowiązania	0	0
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
8. Fundusze specjalne	6 290,61	8 002,32
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 290,61	8 002,32
8.2. Inne fundusze	0	0
III. Rezerwy na zobowiązania	**0**	**0**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0**	**0**
Suma pasywów	**1 135 542,21**	**1 886 582,74**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Horosz
Główny księgowy

2019.03.22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Artur Fronc
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19833, VULCAN sp. z o.o., licencja: czarnapowiatdebicki, Numer licencji 17163

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 317,43									5 317,43
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
3.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)**	5 317,43									5 317,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Horosz

DYREKTOR
mgr Artur Fronc

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniej-szenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 317,43									5 317,43
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
3.	**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)**	5 317,43									5 317,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Horosz

DYREKTOR
mgr Artur Fronc

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty											
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynerii lądowej i wodnej	**1 829 859,53**		**795 075,31**			**795 075,31**					**2 624 934,84**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	**45 201,47**										**45 201,47**
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe	**3 099,60**										**3 099,60**
1.6.	**Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)**	**1 878 160,60**		**795 075,31**			**795 075,31**					**2 673 235,91**
1.7.	**Pozostałe środki trwałe (konto 013)**	**204 495,62**	**767,77**				**767,77**					**205 263,39**
1.8.	**Zbiory biblioteczne (konto 014)**	**22 867,59**	**10 098,17**				**10 098,17**		**6 273,84**		**6 273,84**	**26 691,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Horosz

DYREKTOR
mgr Artur Fronc

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynerii lądowej i wodnej	**700 607,93**		**45 746,49**		**45 746,49**					**746 354,42**
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	**45 201,47**									**45 201,47**
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	**3 099,60**									**3 099,60**
1.6.	**Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)**	**748 909,00**		**45 746,49**		**45 746,49**					**794 655,49**
1.7.	**Umorzenie pozostałych srodków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)**	**204 495,62**			**767,77**	**767,77**					**205 263,39**
1.8.	**Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)**	**22 867,59**			**10 098,17**	**10 098,17**		**6 273,84**		**6 273,84**	**26 691,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Horosz

DYREKTOR
mgr Artur Fronc

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 129 251,60	1 878 580,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
	Wartość netto środków trwałych ogółem	**1 129 251,60**	**1 878 580,42**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Herosz

DYREKTOR
mgr Artur Fronc

ł) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	874 163,76
2	Nagrody jubileuszowe	5 549,05
3	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	0,00
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	0,00
	Ogółem	879 712,81

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Horosz

DYREKTOR
mgr Artur Fronc