

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach 46-310 Gorzów Śl. ul. Nowa 2</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej  sporządzony  na dzień 31.12.2018r.	Adresat:  Urząd Miejski w Gorzowie Śl. <b>BURMISTRZ</b> Wpłynęło <b>GORZOWA Śl.</b> Kancelaria Ogólna  29. 03. 2019
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001204785</b>		Wysłać bezpisem przewodniego Podpis <i>Pawlak</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	390 946,11	367 428,47	<b>A. Fundusz</b>	330 592,44	295 978,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 441 604,22	1 634 116,77
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	390 946,11	367 428,47	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 111 011,78	-1 338 138,50
1. środki trwałe	390 946,11	367 428,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 111 011,78	-1 338 138,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 507,43	365 954,74	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 438,68	1 473,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	79 600,78	92 806,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	79 600,78	92 806,16
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	616,96	243,55
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 492,00	52 97,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 859,42	24 299,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 385,29	41 799,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
--	--	--	---------------------------	--	--

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	19 247,11	21 355,96	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,06	
			8. Fundusze specjalne	19 247,05	21 166,24
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 247,05	21 166,24
			8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 030,00	5 909,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
1. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 030,00	5 909,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 217,11	15 446,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 217,11	15 446,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>410 193,22</b>	<b>388 784,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>410 193,22</b>	<b>388 784,43</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
*Aldona Molska*  
 mgr Aldona Molska  
 Główny księgowy

2019 -03- 2 8

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
 Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli  
 w Gorzowie Śląskim  
*Wilhelm*  
 mgr Jolanta Wilhelm  
 Kierownik jednostki