

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Świętego Jana Pawła II w Namysłowie ul. Kazimierza Pułaskiego 22 46-100 Namysłów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Namysłowa
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 001200534	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 580,89	1 786 057,78	A Fundusz	-31 392,05	1 615 282,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 403 154,35	3 320 156,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 580,89	1 786 057,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 434 492,40	-1 704 726,98
A.II.1 Środki trwałe	104 580,89	1 786 057,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 200,00	25 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 434 492,40	-1 704 726,98
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) (-)	-54,00	-147,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 380,89	1 760 857,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 497,97	269 901,32
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	150 497,97	269 901,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 531,63	6 103,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 825,00	8 284,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 434,43	61 060,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 443,88	95 820,96

Ewa Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	14 525,03	99 126,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	92 587,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 263,03	6 044,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 263,03	6 044,84
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	0,00	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	0,00	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	14 525,03	99 126,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 525,03	99 126,30			
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			

Ewa Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 105,92	1 885 184,08	Suma pasywów	119 105,92	1 885 184,08

Ewa Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Ewa Burkiewicz-Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)