

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu Warneńczyka 2, 39-300 Mielec NIP: 817-10-32-809 Regon: 001136753		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Gmina Miejska w Mielcu	
Numer identyfikacyjny REGON 001136753				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		8 682 637,07	8 361 532,41	A. - Fundusze		8 202 973,92	7 813 290,42
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		15 763 966,85	16 170 078,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		8 682 637,07	8 361 532,41	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-7 560 992,93	-8 356 788,19
1. - Środki trwałe		8 682 637,07	8 361 532,41	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		50 256,00	50 256,00	2. - Strata netto (-)		-7 560 992,93	-8 356 788,19
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		8 613 294,18	8 255 823,14	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		19 086,89	55 453,27	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		565 646,41	660 729,52
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...		0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe		565 646,41	660 729,52
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		42 659,77	37 109,22
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		1 402,54	0,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		70 929,20	81 336,80
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		373 739,75	430 798,03
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		881,60	855,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		85 983,26	112 487,53	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		62,67	1 059,97	8. - Fundusze specjalne		76 033,55	110 630,47
1. - Materiały		62,67	1 059,97	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		76 033,55	110 630,47
2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze		0,00	0,00
3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. - Towary		0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		81 287,04	69 257,09				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		8 419,70	708,00				
2. - Należności od budżetów		64,80	89,09				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		72 802,54	68 460,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 633,55	42 170,47				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 633,55	42 170,47				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		8 768 620,33	8 474 019,94	Suma pasywów		8 768 620,33	8 474 019,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Halina Wnuk
Główny księgowy

2019.04.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogusława Czarny
URZĄD MIEJSKI w MIELCU
Wydział Księgowo - Rachunkowy
Kierownik jednostki
2019 -04- 2 5
L. dz.