

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu</b><br><b>Kameralna 11, Piaseczno</b><br><b>,05-509 Józefosław</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2018 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Piaseczno</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>141056818</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 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                                   | 30 781 370,79         | 29 949 148,80       | A. - Fundusze                                   | 30 021 614,14         | 29 094 629,59       |
| - Wartości niematerialne i prawne                    | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz Jednostki                          | 44 040 621,44         | 44 662 630,40       |
| I. - Rzeczowe aktywa trwałe                          | 30 781 370,79         | 29 949 148,80       | II. - Wynik finansowy netto (+,-)               | -14 019 129,86        | -15 568 000,81      |
| I. - Środki trwałe                                   | 30 781 370,79         | 29 949 148,80       | 1. - Zysk netto (+)                             | 0,00                  | 0,00                |
| I.1 - Grunty                                         | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                           | -14 019 129,86        | -15 568 000,81      |
| I.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki         | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka)   | -77,44                | 0,00                |
| I.2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i | 30 510 506,86         | 29 616 904,51       | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00                |
| I.3 - Urządzenia techniczne i maszyny                | 156 216,50            | 253 546,11          | B. - Fundusze placówek                          | 0,00                  | 0,00                |
| I.4 - Środki transportu                              | 0,00                  | 0,00                | C. - Państwowe fundusze celowe                  | 0,00                  | 0,00                |
| I.5 - Inne środki trwałe                             | 114 647,43            | 78 698,18           | D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     | 853 758,44            | 970 454,69          |
| 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              | 853 758,44            | 970 454,69          |
| II. - Należności długoterminowe                      | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       | 18 441,54             | 33 952,25           |
| V. - Długoterminowe aktywa finansowe                 | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                | 1 314,55              | 2 758,40            |
| - Akcje i udziały                                    | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych | 120 845,46            | 135 387,19          |
| 2. - Inne papiery wartościowe                        | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń          | 627 463,00            | 706 554,30          |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                     | 1 398,00              | 0,00                |
| 7. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek         | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)     | 0,00                  | 2 719,56            |
| 3. - Aktywa obrotowe                                 | 94 001,79             | 115 935,48          | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki    | 0,00                  | 0,00                |
| - Zapasy                                             | 148,36                | 5 173,32            | 8. - Fundusze specjalne                         | 86 297,89             | 89 082,99           |
| - Materiały                                          | 148,36                | 5 173,32            | 8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 86 297,89             | 89 082,99           |
| - Półprodukty i produkty w toku                      | 0,00                  | 0,00                | 8.2 - Inne fundusze                             | 0,00                  | 0,00                |
| - Produkty gotowe                                    | 0,00                  | 0,00                | III. - Rezerwy na zobowiązania                  | 0,00                  | 0,00                |
| - Towary                                             | 0,00                  | 0,00                | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Należności krótkoterminowe                      | 82 312,54             | 70 674,61           |                                                 |                       |                     |
| - Należności z tytułu dostaw i usług                 | 307,51                | 4 128,26            |                                                 |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                          | 0,00                  | 0,00                |                                                 |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych        | 0,00                  | 0,00                |                                                 |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                            | 82 005,03             | 66 546,35           |                                                 |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki         | 0,00                  | 0,00                |                                                 |                       |                     |
| II. - Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 11 542,89             | 40 087,55           |                                                 |                       |                     |
| - Środki pieniężne w kasie                           | 0,00                  | 0,00                |                                                 |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych        | 11 542,89             | 40 087,55           |                                                 |                       |                     |
| 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                |                                                 |                       |                     |
| V. - Rozliczenia międzyokresowe                      | 0,00                  | 0,00                |                                                 |                       |                     |
| Suma aktywów                                         | 30 875 372,58         | 30 065 084,28       | Suma pasywów                                    | 30 875 372,58         | 30 065 084,28       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Chinek

Główny księgowy

2019.04.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Sochocki

Szkoła Podstawowa  
im. Janusza Korczaka w Józefosławiu  
ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno  
NIP: 1231123849, REG. 141056818  
tel. (22) 750-74-40

SPECJALISTA

M. Kacprzak

Monika Kacprzak

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

05-509 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4

tel. 22 756 72 04

REGON: 000242341 NIP: 123-00-45-113

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

w Piasecznie

mgr Mariusz Sekuła

2019-04-26