

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Oleska 27 a 46-048 Zębówice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zębówice
Numer identyfikacyjny REGON 000271727		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	6 497 548,43	6 279 814,36	A Fundusz	6 332 902,38	6 070 785,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 361 612,09	9 082 339,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 497 548,43	6 279 814,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 028 709,71	-3 011 553,53
A.II.1 Środki trwałe	6 497 548,43	6 279 814,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 028 709,71	-3 011 553,53
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 491 497,27	6 276 702,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 051,16	3 112,16	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	214 650,25	281 691,00
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	214 650,25	281 691,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 562,83	7 270,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 353,00	17 115,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 257,20	79 429,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 701,52	136 072,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
U. Tangermann
mgr Urszula Tangermann

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Zębówicach
mgr Małgorzata Stelmach

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	50 004,20	72 662,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 441,00	24 979,31	D.II.8 Fundusze specjalne	36 775,70	41 803,12
B.I.1 Materiały	12 441,00	24 979,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 775,70	41 803,12
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	35 824,11	43 004,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	787,50	5 880,00			
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	35 036,61	37 124,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 739,09	4 678,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 739,09	4 678,51			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Bangemann
mgr Urszula Bangemann

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Zębolicach
Malgorzata Stelmach
mgr Malgorzata Stelmach

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 547 552,63	6 352 476,79	Suma pasywów	6 547 552,63	6 352 476,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Tangermann
mgr Urszula Tangermann

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Publicznej Szkoły Podstawowej
ul. Powstańców Śląskich w Zębówicach

M. Stelmach
mgr Małgorzata Stelmach

GLÓWNY KSIĘGOWY

U. Tangermann
mgr Urszula Tangermann

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Zębów
mgr Małgorzata Stelmach

Załącznik do bilansu za 2018 rok z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach

B. Informacje Uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

Umorzenie środków trwałych -3 251 771,95 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych -1 093 086,69 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
U. Tangermann
mgr Urszula Tangermann

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Zębowicach
Stelmach
mgr Małgorzata Stelmach

Zębowice, dnia 28.03.2019 r.