

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSOCHATEM W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka 5 18-220 Czyżew, tel. (86) 275 60 02 NIP 722-16-20-638, Regon 001119252 18-220 Czyżew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: CZYŻEW-OSADA
Numer identyfikacyjny REGON 001119252		Wysłać bez pisma przewodniego 7248CA4A23751ED7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 919 228,32	1 845 263,57	A Fundusz	1 831 260,25	1 770 155,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 327 042,42	3 288 425,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 919 228,32	1 845 263,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 495 782,17	-1 518 269,48
A.II.1 Środki trwałe	1 919 228,32	1 845 263,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 495 782,17	-1 518 269,48
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 880 249,32	1 814 804,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 903,00	8 459,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 648,07	87 341,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	95 648,07	87 341,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	856,03	3 112,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 037,00	6 247,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 314,08	28 788,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 140,96	48 401,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 300,00	791,78

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7248CA4A23751ED7

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	47 188,14	60 652,09	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 680,00	12 230,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 680,00	12 230,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	39 508,14	48 418,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 508,14	48 418,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 668,00	25 235,64	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 668,00	25 233,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 840,14	23 186,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 840,14	23 186,11			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7248CA4A23751ED7

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 966 416,46	1 905 915,66	Suma pasywów	1 966 416,46	1 905 915,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7248CA4A23751ED7

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 703,86
2	Umorzenie środków trwałych	643 957,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	364 212,04
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	52 060,14

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7248CA4A23751ED7

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7248CA4A23751ED7

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

