

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach Pawłowice 27-320 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO Referat Finansowy 22 MAR. 2019 dnia sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą
Numer identyfikacyjny REGON 001196488		Wysłać bez pisma przewodniego 8B2ED2C0D885DE84 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	835 880,42	788 428,45	A Fundusz	676 651,15	633 417,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 122 319,58	3 311 239,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	835 880,42	788 428,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 445 668,43	-2 677 821,56
A.II.1 Środki trwałe	817 880,42	770 428,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 445 668,43	-2 677 821,56
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	786 322,03	745 279,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 123,38	22 614,69	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	4 435,01	2 534,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 894,85	215 505,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00	18 000,00	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	218 894,85	215 505,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272,16	1 254,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 863,99	24 907,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 137,73	131 306,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Krygier
Katarzyna Krygier
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8B2ED2C0D885DE84

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Solcu nad Wisłą
mgr Katarzyna Traczyk

Katarzyna Traczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	59 665,58	60 495,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 044,61	2 458,12	D.II.8 Fundusze specjalne	58 620,97	58 037,37
B.I.1 Materiały	1 044,61	2 458,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 620,97	58 037,37
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	26 882,00	40 222,00			
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	26 882,00	40 222,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 738,97	17 815,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 738,97	17 815,37			
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

mgr Katarzyna Kaczyńska
Katarzyna Kaczyńska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Sołecznik Wisłą
Katarzyna Kaczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B2ED2C0D885DE84

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	895 546,00	848 923,94	Suma pasywów	895 546,00	848 923,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Krygier

Katarzyna Krygier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8B2ED2C0D885DE84

KIEROWNIK

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Sołectwo Wisła

mgr Katarzyna Tkaczyk

Katarzyna Tkaczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Krygier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8B2ED2C0D885DE84

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Solec nad Wisłą
mgr Katarzyna Tkaczyk

(kierownik jednostki)