

Korekta NR 2

URZĄD MIEJSKI

43-246 STRUMIEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkola Podstawowa w Strumieniu						Urząd Miejski w Strumieniu	
43-246 Strumień, ul. Młyńska 8		sporządzony na dzień: 2018-12-31					
Numer identyfikacyjny REGON 070433138							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	4 353 152,53	2 748 763,69	A. Fundusze	3 842 178,46	2 403 529,12		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 354 114,73	8 883 363,70		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 353 152,53	2 748 763,69	II. Wynik finansowy netto	-6 511 936,27	-6 479 834,58		
1. Środki trwałe	4 353 152,53	2 748 763,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	7 616,00	3 808,00	2. Strata netto (-)	-6 511 936,27	-6 479 834,58		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 297 647,88	2 702 001,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	47 888,65	42 954,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 525,63	374 091,87		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	534 525,63	374 091,87		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 122,86	373,88		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	359,14		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 912,64	59 809,38		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	423 490,13	313 386,08		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	163,39		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
B. AKTYWA OBROTOWE	23 551,56	28 857,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	2 716,24	4 352,77	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00		
1. Materiały	2 716,24	4 352,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		
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	20 835,32	24 145,39					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 802,70	23 947,83					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	32,62	197,56					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	359,14					
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	359,14					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 376 704,09</b>	<b>2 777 620,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 376 704,09</b>	<b>2 777 620,99</b>		

Główny Księgowy

mgr Teresa Krypczyk

Teresa Krypczyk

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół  
w Strumieniu

mgr Brygida Biegun

Brygida Biegun  
(kierownik jednostki)