


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie</b><br>ul. Adama Mickiewicza 1<br><br>48-317 Korfantów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Miejski   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>368056403</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>0A7F4DFB89AEBE59</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 12 643 261,80         | 12 211 146,86       | A Fundusz   | 12 413 057,20         | 11 979 433,78       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 598 668,54         | 15 164 887,24       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 12 643 261,80         | 12 211 146,86       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 185 611,34         | -3 185 453,46       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 12 643 261,80         | 12 211 146,86       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 84 621,17             | 84 621,17           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 185 611,34         | -3 185 453,46       |
| 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   | 12 415 139,83         | 12 019 426,60       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 113 762,18            | 94 122,87           | 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  | 29 738,62             | 12 976,22           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 245 975,18            | 252 293,00          |
| 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                                   | 245 975,18            | 252 293,00          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 16 013,25             | 13 330,82           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 24 005,63             | 23 730,08           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 105 665,93            | 108 658,21          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 88 364,05             | 93 332,48           |

SKARBNIK GMINY

Joanna Szkułarska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Janusz Wójcik  
Janusz Wójcik

(kierownik jednostki)

BeSTia

0A7F4DFB89AEBE59

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 563,12 | 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  | 15 770,58 | 20 579,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 271,92    | 294,52    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 9 363,20 | 13 241,41 |
| B.I.1 Materiały  | 271,92    | 294,52    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 9 363,20 | 13 241,41 |
| 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  | 12 028,58 | 10 109,99 |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 476,47  | 0,00      |  |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 238,75  | 3 665,05  |  |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 8 313,36  | 6 444,94  |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 470,08  | 10 175,41 |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 470,08  | 10 175,41 |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Szkudlarska*  
 Joanna-Szkudlarska  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A7F4DFB89AEBE59

BURMISTRZ

*mgr Janusz Wójcik*  
 Janusz Wójcik

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>12 659 032,38</b> | <b>12 231 726,78</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>12 659 032,38</b> | <b>12 231 726,78</b> |

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Szkuclarska*

Joanna Szkuclarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A7F4DFB89AEBE59

BURMISTRZ

*mgr Janusz Wójcik*

Janusz Wójcik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Szudlarska*  
Joanna Szudlarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A7F4DFB89AEBE59

BURMISTRZ

*mgr Janusz Wójcik*

Janusz Wójcik

(kierownik jednostki)