

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Januszewicach</b> Januszewice 67 26-300 Opoczno NIP 7681837859, REG. 364272848 26-300 Opoczno, 887 171 171	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
Numer identyfikacyjny REGON <b>001231931</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego F7FEE92960749446 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	253 444,79	233 029,88	A Fundusz	184 721,69	157 945,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	985 951,51	1 160 248,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	253 444,79	233 029,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-801 229,82	-1 002 302,51
A.II.1 Środki trwałe	184 011,29	163 596,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 083,00	18 083,00	A.II.2 Strata netto (-)	-801 229,82	-1 002 302,51
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	165 928,29	145 513,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	70 833,17	76 331,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 433,50	69 433,50	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	70 833,17	76 331,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,94	368,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 387,02	8 876,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 799,50	34 776,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 584,39	29 019,39

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F7FEE92960749446

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

(kierownik jednostki)

Anna Nalewczynska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 401,32	3 289,46
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	2 110,07	1 246,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 110,07	1 246,81			
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	2 110,07	1 246,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

mgr (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

Anna (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>255 554,86</b>	<b>234 276,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>255 554,86</b>	<b>234 276,69</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

*mgr M. [signature]*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F7FEE92960749446

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

*[signature]*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

*Marta Slezak*  
Marta Slezak

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F7FEE92960749446

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

*Anna Nalewczyńska*  
Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)