

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym</b> Mroczków Gościnnym 50 26-300 Opoczno Numer identyfikacyjny REGON <b>001231782</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Opoczno  Wysłać bez pisma przewodniego A7B8D94A73294384 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	996 435,18	942 186,74	A Fundusz	884 257,45	799 321,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 720 296,67	2 786 355,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	996 435,18	942 186,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 836 039,22	-1 987 034,29
A.II.1 Środki trwałe	996 435,18	942 186,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 582,00	50 582,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 836 039,22	-1 987 034,29
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	945 214,80	888 771,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	2 797,68	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	638,38	35,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 294,69	143 164,75
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	113 294,69	143 164,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	603,32	1 063,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 209,40	10 864,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 913,73	63 949,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 036,51	67 287,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

mgr M. [signature]  
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A7B8D94A73294384

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 531,73	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	1 116,96	299,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 116,96	299,64	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	1 116,96	299,64	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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 Pniewo

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A7B8D94A73294384

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PNIEWO  
Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>997 552,14</b>	<b>942 486,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>997 552,14</b>	<b>942 486,38</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

*mgr Magdalena Słezak*

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A7B8D94A73294384

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

*Anna Natęczyńska*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Gminy Opoczno

*mgr Magdalena Słezak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

A7B8D94A73294384

KIEROWNIK  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY OPOCZNO

*Anna Nalewczyńska*

(kierownik jednostki)