

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza Ul. Armii Krajowej 1 26-300 Opoczno REGON 000816109	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 675550331F9D0090 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 813 360,35	2 679 720,74	A Fundusz	2 441 002,22	2 155 725,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 041 259,56	8 119 266,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 813 360,35	2 679 720,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 600 257,34	-5 963 540,33
A.II.1 Środki trwałe	2 813 360,35	2 679 720,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	439 565,00	439 565,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 600 257,34	-5 963 540,33
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	2 360 943,57	2 230 384,73	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	12 851,78	9 771,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 907,26	728 694,54
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	570 907,26	728 694,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 381,76	34 952,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 950,74	59 737,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 427,19	208 977,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 906,96	233 151,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

675550331F9D0090

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 419,73	1 588,44
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	198 549,13	204 699,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	199,25	D.II.8 Fundusze specjalne	184 820,88	190 286,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 820,88	190 286,35
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	199,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	184 331,74	200 296,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 250,99	13 051,68			
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	177 080,75	187 244,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 217,39	4 203,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 217,39	4 203,76			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr (główny księgowy)

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

675550331F9D0090

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPOCZNO

Anna Nalewczyńska

(kierownik jednostki)

-B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 011 909,48	2 884 420,33	Suma pasywów	3 011 909,48	2 884 420,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Opoczno


 mgr *M. Szewczyk*
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

675550331F9D0090

KIEROWNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY OPOCZNO


 Anna Nalewczak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Opoczno

mgr Magdalena Błaszak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

675550331F9D0090

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY OPCZNO
Anna Natweczyńska

(kierownik jednostki)