


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
<b>Szkoła Podstawowa w Parkowie</b>  <b>001130561</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>Burmistrz Rogoźna</b> ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		
<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	82 695,67	79 026,67	<b>A. Fundusze</b>	-110 971,86	-94 823,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 359 010,98	2 366 997,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 695,67	79 026,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 469 982,84	-2 461 821,12
1. Środki trwałe	82 695,67	79 026,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	55 835,00	55 835,00	2. Strata netto (-)	2 469 982,84	2 461 821,12
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	17 400,00	15 950,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 594,00	5 495,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 866,67	1 746,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	196 981,15	181 250,26
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	196 981,15	181 250,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 917,15	3 262,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 442,00	11 464,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 814,20	42 922,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 807,80	123 601,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 313,62	7 400,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 313,62	7 400,05	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	3 313,62	7 400,05	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


Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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>	86 009,29	86 426,72	<b>Suma pasywów</b>	86 009,29	86 426,72

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ②  
 W ROGOŹNIE  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
 NIP 606 00 86 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Zbigniew Heydrych  
 Kierownik jednostki

Główny księgowy

ul. Kiełka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 605 00 96 834 REGON 364970475

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa w Parkowie

Numer identyfikacyjny REGON

001130561

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Burmistrz Rogoźna  
ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Aniela Maławska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE  
ul. Kiełka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 605 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

DYREKTOR  
Zbigniew Heydnych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (3)

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

2019-03-28

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki