

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Szkoła Podstawowa nr 2			Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		
001130331			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	169 373,89	160 496,86	<b>A. Fundusze</b>	-106 199,21	-129 984,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 279 347,83	3 458 162,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 373,89	160 496,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 385 547,04	-3 588 146,80
1. Środki trwałe	169 373,89	160 496,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	79 605,00	79 605,00	2. Strata netto (-)	3 385 547,04	3 588 146,80
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	59 799,26	56 009,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 522,94	24 196,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 446,69	686,69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	330 689,04	356 707,16
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	330 689,04	356 707,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 693,34	7 764,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 460,00	15 631,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 004,97	86 364,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 525,83	194 393,12
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>	55 115,94	66 225,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 111,04	13 672,28	8. Fundusze specjalne	47 004,90	52 553,71
1. Materiały	5 090,19	13 672,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 004,90	52 553,71
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	3 020,85	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 600,00	14 590,00			
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	22 600,00	14 590,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 404,90	37 963,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 404,90	37 963,71			
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>	<b>224 489,83</b>	<b>226 722,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>224 489,83</b>	<b>226 722,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ②  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa nr 2**

Numer identyfikacyjny REGON

001130331

**Arkusz wyłączeń**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna  
ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno**

Wysłać bez pisma przewodniego

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)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

  
Zbigniew Kleydrych

Kierownik jednostki