URZĄD MIEJSKI
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Dział Edukacji
Wpłynęło
28.02.2019

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Głogowa ul. Głogów, Rynek 10 67-200 Głogów
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów, tel. 076 726-56-10 NIP 693-19-30-543, Reg. 001239938		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**14 143 753,86**	**13 543 137,00**	A. Fundusze	**13 607 324,81**	**12 966 449,20**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 112 122,48	23 106 636,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 143 753,86	13 543 137,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 504 797,67	-10 140 187,46
1. Środki trwałe	14 143 753,86	13 543 137,00	1. Zysk netto (+)	41 940,58	28 608,09
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 546 738,25	10 168 795,55
1.1.1 Grunty stanowiace własność jednostki samorzadu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 957 160,98	13 367 832,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 726,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusz celowy		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 082 698,59	1 178 425,03
1.5. Inne środki trwałe	186 592,88	161 579,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	**1 082 698,59**	**1 178 425,03**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 384,87	17 173,20
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 810,85	89 670,15
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 233,33	469 844,45
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	**546 269,54**	**601 737,23**	8. Fundusze specjalne	546 269,54	601 737,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 269,54	601 737,23
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III . Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV . Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	534 946,00	588 840,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	534 946,00	588 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**11 323,54**	**12 897,23**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 323,54	12 897,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**14 690 023,40**	**14 144 874,23**	Suma pasywów	**14 690 023,40**	**14 144 874,23**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

Mariola Budzinowska
(główny księgowy)

28.02.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

mgr Krzysztof Raczka
(kierownik jednostki)