

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 16</b> ul.K.Szymanowskiego 11 41-103 Siemianowice Śl.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
Numer identyfikacyjny REGON <b>271503604</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 309 550,55	5 203 105,64	A Fundusz	5 089 454,00	4 980 406,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 955 322,31	9 060 232,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 309 550,55	5 203 105,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 865 868,31	-4 079 825,99
A.II.1 Środki trwałe	5 309 550,55	5 203 105,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	702 870,52	702 870,52	A.II.2 Strata netto (-)	-3 865 868,31	-4 079 825,99
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	4 586 869,43	4 347 215,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 810,60	142 019,27	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	0,00	11 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 565,85	260 090,32
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	260 565,85	260 090,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 932,00	43 985,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 568,00	14 957,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 605,42	68 701,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 767,72	117 833,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Białczyk*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4061AA0836245635

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
w Siemianowicach Śląskich

*mgr Beata Górecka-Sobko*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	410,44	237,13
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	40 469,30	37 391,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 526,99	2 816,70	D.II.8 Fundusze specjalne	25 282,27	14 375,41
B.I.1 Materiały	3 526,99	2 816,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 282,27	14 375,41
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 093,62	33 482,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 597,87	20 144,95			
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	8 495,75	13 337,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 848,69	1 092,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 848,69	1 092,43			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Diana Blaszczak*  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 15  
w Siechnowicach Śląskich

*Diana Sobko*  
mgr Diana Sobko-Sobko  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 350 019,85</b>	<b>5 240 496,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 350 019,85</b>	<b>5 240 496,93</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Błaszczak*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
w Sienkowiecach Śląskich

*B. Górecka-Sobko*  
mgr Beata Górecka-Sobko

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Błaszczak*

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 16  
w Sienkiewiczach Śląskich

*B. Górecka-Sobko*  
mgr Beata Górecka-Sobko

(kierownik jednostki)