

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
000727647
 Szkoła Podstawowa Nr 23 **szkoła Podstawowa nr 23**
 im. Jana Brzechwy
 11 Listopada 15 41-705 Ruda Śl., ul. 11 Listopada 15
 41-705 Ruda Śląska NIP 641-22-17-580, tel. 32/240-82-00

Numer identyfikacyjny REGON
 00072764700000

Bilans

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2018

Adresat
 Miasto Ruda Śląska
 KOD 6775314

| Aktywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 789 763,77 | 737 329,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 789 763,77 | 737 329,30 |
| 1. Środki trwałe | | 789 763,77 | 737 329,30 |
| 1.1. Grunty | | 9 308,20 | 9 308,20 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 778 764,32 | 728 021,10 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 691,25 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 51 729,99 | 52 893,18 |
| I. Zapasy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 19 741,77 | 25 161,41 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 1 555,50 | 4 387,00 |
| Pasywa | | | |
| A. Fundusze | | 571 549,17 | 487 894,83 |
| I. Fundusz jednostki | | 3 027 348,09 | 3 180 057,92 |
| II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -2 455 789,38 | -2 692 163,09 |
| 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | | -2 455 789,38 | -2 692 163,09 |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | -9,54 | 0,00 |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| B. Fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 269 944,59 | 302 327,65 |
| I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 269 944,59 | 302 327,65 |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 11 842,88 | 11 904,81 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 13 040,54 | 13 427,40 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 75 252,33 | 89 354,32 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 123 302,16 | 142 293,75 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | | 46 506,68 | 45 347,37 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 46 506,68 | 45 347,37 |
| 8.2. Inne Fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 18 186,27 | 20 774,41 | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 31 988,22 | 27 731,77 | | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 31 988,22 | 27 731,77 | | | | |
| 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 | | | | |
| Suma aktywów | | 841 493,76 | 790 222,48 | Suma pasywów | | 841 493,76 | 790 222,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej

Marta Czapka

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej nr 23
im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej

mgr Aleksandra Kempa
Kierownik jednostki