

|                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Dobrzelowie</b><br>Górna 7<br>97-400 Bełchatów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>GMINA BEŁCHATÓW                                                                                                          |
|                                                                                                                     |                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E8337C13A5A5E142<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001231865</b>                                                                 | sporządzony<br>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                                                                                                              | 40 599,36             | 29 423,92           | A Fundusz                                                           | -159 168,49           | -188 972,07         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 136 176,59          | 2 259 945,90        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 40 599,36             | 29 423,92           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 295 345,08         | -2 448 917,97       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 40 599,36             | 29 423,92           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 295 345,08         | -2 448 917,97       |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                                                                                                  | 40 599,36             | 29 423,92           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 210 698,32            | 234 576,23          |
| 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                                   | 210 698,32            | 234 576,23          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 224,83              | 12 142,68           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 581,00             | 13 182,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 68 004,90             | 73 205,52           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 116 597,77            | 125 929,01          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E8337C13A5A5E142

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00      |
| 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                                                                        | 10 930,47 | 16 180,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 514,65    | 2 827,22  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 289,82 | 10 117,02 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 514,65    | 2 827,22  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 289,82 | 10 117,02 |
| 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                                                          | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| 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                                                              | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 415,82 | 13 353,02 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 415,82 | 13 353,02 |                                                                                          |          |           |
| 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      |                                                                                          |          |           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E8337C13A5A5E142

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>51 529,83</b> | <b>45 604,16</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>51 529,83</b> | <b>45 604,16</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E8337C13A5A5E142

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8337C13A5A5E142

---

(kierownik jednostki)