

## KOREKTA NR 1

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica ul. Szkolna 2, Osiek nad Notecią 89-333 Osiek n/Notecią		001170402 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>				Adresat BURMISTRZ WYRZYSKA ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk	
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.									
<b>A. Aktywa trwałe</b>		869 361,15	701 691,22	<b>A. Fundusze</b>		489 886,68	294 433,93		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		5 108 001,74	4 809 267,50		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		869 361,15	701 691,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-4 618 115,06	-4 514 833,57		
<b>1. Środki trwałe</b>		744 499,99	701 691,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00		
1.1. Grunty		0,00	4,88	2. Strata netto (-)		4 618 115,06	4 514 833,57		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		744 499,99	701 686,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<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		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		464 239,81	475 259,32		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		124 861,16	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		464 239,81	475 259,32		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		26 030,69	41 879,14		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		18 413,00	18 941,00		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		137 159,44	138 238,35		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		220 744,19	227 830,61		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		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		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	84 765,34	68 002,03	8. Fundusze specjalne	61 892,49	48 370,22
<b>I. Zapasy</b>	22 872,85	19 631,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 892,49	48 370,22
1. Materiały	22 872,85	19 631,81	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	58 759,75	45 642,25			
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	58 759,75	45 642,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 132,74	2 727,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 132,74	2 727,97			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>954 126,49</b>	<b>769 693,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>954 126,49</b>	<b>769 693,25</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Beata M. Kozłowska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Samorządowej  
Administracji Placówek**

Magdalena S. Kozłowska  
(kierownik jednostki)