

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą Osiek nad Wisłą 63 87-125 Osiek nad Wisłą	BILANS jednostki budżetowej Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku n/Wisłą ul. Leśna 2, 87-125 Osiek n/Wisłą tel/fax: 56/ 678-65-30 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Obrowo Wysłać bez pisma przewodniego 391921F26974B82E
Numer identyfikacyjny REGON 341472580	URZĄD GMINY W OBROWIE 22.03.2019	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	177 055,01	A Fundusz	-51 502,92	114 952,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	891 543,15	1 159 951,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	177 055,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-943 046,07	-1 044 998,93
A.II.1 Środki trwałe	0,00	177 055,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 350,00	A.II.2 Strata netto (-)	-943 046,07	-1 044 998,93
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	174 705,01	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 614,64	84 673,30
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	69 614,64	84 673,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,30	245,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 871,00	4 657,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 937,74	21 594,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 498,88	35 710,36

Główna Księgowa
Balewska
Katarzyna Balewska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia

Mejstak
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	965,42
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	18 111,72	22 570,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	940,00	1 071,02	D.II.8 Fundusze specjalne	17 171,72	21 499,92
B.I.1 Materiały	940,00	1 071,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 171,72	21 499,92
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	2 058,00	15 900,00			
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	2 058,00	15 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 113,72	5 599,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 113,72	5 599,92			
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
Balewska
Katarzyna Balewska
 (główny księgowy)

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
Rejzowski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 111,72	199 625,95	Suma pasywów	18 111,72	199 625,95

Główna Księgowa
Balewska
Katarzyna Balewska

 (główny księgowy)

2019-03-20

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
Majowska
Mariola Majowska

(kierownik jednostki)

