

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej Górzna 22 77-400 Złotów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 001149299		Wysłać bez pisma przewodniego 746BEACABD76FAEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	568 451,21	533 427,57	A Fundusz	514 387,00	479 228,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 728 569,55	1 903 367,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	568 451,21	533 427,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 214 182,55	-1 424 139,16
A.II.1 Środki trwałe	568 451,21	533 427,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 120,00	3 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 214 182,55	-1 424 139,16
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	532 513,79	509 260,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 451,67	12 421,67	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	18 365,75	8 625,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 446,98	94 243,33
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	84 446,98	94 243,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 339,44	1 735,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29,02	44,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 594,37	12 983,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 597,15	70 371,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Paluszak-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

746BEACABD76FAEB

WOJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	813,00	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	30 382,77	40 044,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 124,57	30 652,09	D.II.8 Fundusze specjalne	13 074,00	9 107,47
B.I.1 Materiały	17 124,57	30 652,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 074,00	9 107,47
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	2 809,20	5 534,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	29,02	44,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 780,18	5 489,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 449,00	3 857,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 449,00	3 857,47			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Paluszak-Kowalska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

746BEACABD76FAEB

WOJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	598 833,98	573 471,80	Suma pasywów	598 833,98	573 471,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pańczak-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

746BEACABD76FAEB

WÓJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

sprawozdanie otrzymałam

28 03 2019 SKARBNIK GMINY

Emilia Konopińska-Nochowicz

Sprawdzono pod względem,
formalno-rachunkowym

29 03 2019 SKARBNIK GMINY

Emilia Konopińska-Nochowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Papińska-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

746BEACABD76FAEB

WÓJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)