

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kleszczynie</b> Kleszczyna 77-400 Złotów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5148DCD9575428D2 
Numer identyfikacyjny REGON  000781658	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	193 023,88	170 199,21	A Fundusz	133 093,41	102 650,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 496 439,23	1 629 472,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 023,88	170 199,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 363 345,82	-1 526 821,92
A.II.1 Środki trwałe	193 023,88	170 199,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 050,00	14 050,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 363 345,82	-1 526 821,92
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	143 272,18	133 689,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 310,90	11 438,96	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	23 390,80	11 020,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 735,06	103 584,42
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	92 735,06	103 584,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 728,11	2 290,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 024,28	14 558,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 908,53	76 520,63

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Paluch-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

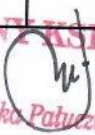
(rok, miesiąc, dzień)

5148DCD9575428D2

**WÓJT**

(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	32 804,59	36 035,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 730,45	25 820,40	D.II.8 Fundusze specjalne	15 074,14	10 215,36
B.I.1 Materiały	17 730,45	25 820,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 074,14	10 215,36
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	3 412,50	2 104,17			
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	3 412,50	2 104,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 661,64	8 111,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 661,64	8 111,19			
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**  
  
 mgr Agnieszka Patuszak-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5148DCD9575428D2

**WOJT**

  
 inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>225 828,47</b>	<b>206 234,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>225 828,47</b>	<b>206 234,97</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuszak-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5148DCD9575428D2

**WÓJT**

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie otrzymałam  
28 03 2019  
dnia.....  
**SKARBNIK GMINY**  
*Emilia Konopińska-Nochowicz*

Sprawdzono pod względem,  
formalno-rachunkowym  
29 03 2019  
data ..... podpis .....  
**SKARBNIK GMINY**  
*Emilia Konopińska-Nochowicz*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałucza-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5148DCD9575428D2

**WÓJT**

(kierownik jednostki)