

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej Święta 40</b>  77-400 Święta	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Złotów
Numer identyfikacyjny REGON  001149112		Wysłać bez pisma przewodniego E35233373B76B387 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 426 887,87	3 279 738,79	A Fundusz	3 236 541,42	3 077 462,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 895 235,34	6 702 246,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 426 887,87	3 279 738,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 658 693,92	-3 624 784,05
A.II.1 Środki trwałe	3 426 887,87	3 279 738,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	138,15	138,15	A.II.2 Strata netto (-)	-3 658 693,92	-3 624 784,05
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	3 407 879,48	3 260 215,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	5 269,12	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	18 870,24	14 116,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 987,19	267 121,21
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	270 987,19	267 121,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 886,36	5 913,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24,26	22,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 196,00	32 426,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 199,41	172 136,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piłucha-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E35233373B76B387

WÓJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	92,80
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	80 640,74	64 844,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 609,26	7 724,10	D.II.8 Fundusze specjalne	70 681,16	56 529,85
B.I.1 Materiały	9 609,26	7 724,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 681,16	56 529,85
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	28 837,89	25 665,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	24,26	22,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 813,63	25 643,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 193,59	31 454,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 193,59	31 454,85			
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 Potuzak-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E35233373B76B387

WOJT

*inż. Piotr Lach*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 507 528,61</b>	<b>3 344 583,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 507 528,61</b>	<b>3 344 583,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Pałuczek-Kowalska*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E35233373B76B387

**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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Agnieszka Patuczał Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E35233373B76B387

WÓJT

  
inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)