

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kielczewie</b> Kielczew 07-319 Prostyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DE99E11FB3F77A1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001244690</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	518 590,00	495 288,29	A Fundusz	419 200,01	385 859,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 506 047,38	1 623 471,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	518 590,00	495 288,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 086 847,37	-1 237 611,61
A.II.1 Środki trwałe	518 590,00	495 288,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 086 847,37	-1 237 611,61
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	515 276,58	492 448,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 313,42	2 840,07	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	186 974,12	202 115,25
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	186 974,12	202 115,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 384,08	8 621,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 786,00	11 428,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 818,37	53 820,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 174,93	43 852,93

Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

0DE99E11FB3F77A1

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	87 584,13	92 686,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 773,39	8 294,35	D.II.8 Fundusze specjalne	84 810,74	84 392,40
B.I.1 Materiały	2 773,39	8 294,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 810,74	84 392,40
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	31 047,00	61 985,00			
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	31 047,00	61 985,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 763,74	22 407,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 763,74	22 407,40			
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			

Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ODE99E11FB3F77A1

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>606 174,13</b>	<b>587 975,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>606 174,13</b>	<b>587 975,04</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

ODE99E11FB3F77A1

\_\_\_\_\_  
Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0DE99E11FB3F77A1

\_\_\_\_\_  
Bożena Kordek

(kierownik jednostki)