

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni Prostyń 60a 07-319 Prostyń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego 55DFB8FC332ACB27 
Numer identyfikacyjny REGON 001106746	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	3 731 516,23	3 747 113,97	A Fundusz	3 526 009,72	3 517 944,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 926 873,45	6 199 456,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 731 516,23	3 747 113,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 400 863,73	-2 681 512,51
A.II.1 Środki trwałe	3 731 516,23	3 747 113,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 500,00	14 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 400 863,73	-2 681 512,51
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	3 695 965,68	3 718 740,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 710,55	12 313,71	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	2 340,00	1 560,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 758,20	331 801,59
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	318 758,20	331 801,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 157,20	14 888,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 824,00	22 671,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 641,07	112 553,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 874,30	90 819,12

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

55DFB8FC332ACB27

Bożena Kordek

(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	113 251,69	102 631,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 990,06	11 761,84	D.II.8 Fundusze specjalne	102 261,63	90 869,94
B.I.1 Materiały	10 990,06	11 761,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 261,63	90 869,94
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	81 450,00	73 120,00			
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	81 450,00	73 120,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 811,63	17 749,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 811,63	17 749,94			
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)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

55DFB8FC332ACB27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 844 767,92	3 849 745,75	Suma pasywów	3 844 767,92	3 849 745,75

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

55DFB8FC332ACB27

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
55DFB8FC332ACB27

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)