

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Nowicy Nowica 17 14-405 Wilczęta | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Wilczęta |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E19D2EAECF2867BC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170966021 | 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 | 7 360,89 | 4 821,41 | A Fundusz | -79 371,57 | -121 143,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 598 864,27 | 2 502 964,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 360,89 | 4 821,41 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 678 235,84 | -2 624 108,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 360,89 | 4 821,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 678 235,84 | -2 624 108,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 360,89 | 4 821,41 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 166,89 | 167 448,19 |
| 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 | 132 166,89 | 167 448,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19 732,97 | 24 547,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 104 580,17 | 129 775,08 |

Gł. księgowy Andrzej Pawłowski
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Wakieć

(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 | 45 434,43 | 41 483,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 37 330,35 | 28 107,55 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 853,75 | 13 125,18 |
| B.I.1 Materiały | 37 330,35 | 28 107,55 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 853,75 | 13 125,18 |
| 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 | 5 340,33 | 7 120,33 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 250,33 | 250,33 | | | |
| 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 | 5 090,00 | 6 870,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 763,75 | 6 255,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 763,75 | 6 255,18 | | | |
| 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 | | | |

Gł. księgowy Andrzej Pawłowski
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Wakieć

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E19D2EAECF2867BC

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 52 795,32 | 46 304,47 | Suma pasywów | 52 795,32 | 46 304,47 |

Gł. księgowy Andrzej Pawłowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E19D2EAECF2867BC

Marzena Wakić

(kierownik jednostki)

Gł. księgowy Andrzej Pawłowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E19D2EAECF2867BC

Marzena Wakić

(kierownik jednostki)