

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Mąkowarsku</b> ul. Tucholska 8  86-013 Mąkowarsko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 652B27E9A51F68F5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001155800</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	3 295 828,18	3 168 372,44	A Fundusz	3 137 610,36	3 006 448,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 194 762,69	5 166 684,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 295 828,18	3 168 372,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 057 152,33	-2 160 235,98
A.II.1 Środki trwałe	3 295 828,18	3 168 372,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 057 152,33	-2 160 235,98
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	3 263 884,78	3 141 088,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 744,18	26 884,02	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	1 199,22	399,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 837,41	2 192 203,52
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	167 837,41	2 192 203,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19,19	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 358,38	9 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 199,48	56 087,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 640,77	96 235,75

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

652B27E9A51F68F5

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	9 619,59	2 030 279,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 029 974,58
B.I Zapasy	0,00	27,09	D.II.8 Fundusze specjalne	9 619,59	277,57
B.I.1 Materiały	0,00	27,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 619,59	277,57
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	0,00	2 029 974,58			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 029 974,58			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 619,59	277,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 619,59	277,57			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

652B27E9A51F68F5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 305 447,77</b>	<b>5 198 651,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 305 447,77</b>	<b>5 198 651,68</b>

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

652B27E9A51F68F5

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

652B27E9A51F68F5

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)