

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza 89-114 Witosław		BILANS		Adresat Gmina Mrocza	
Numer identyfikacyjny REGON 000263538		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 296 578,18	1 381 516,31	A. Fundusz	1 197 538,20	1 259 371,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 746 455,16	2 914 487,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 296 578,18	1 381 516,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 548 916,96	-1 655 115,76
1. Środki trwałe	1 296 578,18	1 381 516,31	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 548 916,96	-1 655 115,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 258 615,73	1 354 497,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 962,45	27 019,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 224,91	137 865,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 224,91	137 865,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419,58	134,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 844,00	7 479,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 368,36	50 034,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 668,29	73 257,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	134,13	137,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 184,93	15 720,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	2 790,55	6 822,49

I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	3 391,38	7 590,46		2 790,55	6 822,49
1. Materiały	3 391,38	7 590,46	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 790,55	8 130,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 790,55	8 130,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 302 763,11	1 397 237,26	Suma pasywów	1 302 763,11	1 397 237,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr inż. Otylia Stefanek
 (główny księgowy)

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty

 mgr Hanna Polewczynska
 (kierownik jednostki)