

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niemczu ul. Bydgoska 35 86-032 Niemcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 091152822	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 trwale	62 915,87	33 699,43	A Fundusz	-139 709,13	-194 162,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 107 202,07	3 684 625,30
A.II Rzeczowe aktywa trwale	62 915,87	33 699,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 246 911,20	-3 878 787,97
A.II.1 Środki trwale	62 915,87	33 699,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 246 911,20	-3 878 787,97
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	62 915,87	33 699,43	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 134,38	229 433,99
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	212 134,38	229 433,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 766,70	5 530,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 883,00	16 640,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 466,85	75 955,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 646,63	130 038,24

Główny Księgowy
Jolanta Szczukowska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Kierownik Zespołu ds. Oświaty

Rafał Kubicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 861,82	1 024,66
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	9 509,38	1 571,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	209,34	D.II.8 Fundusze specjalne	9 509,38	245,71
B.I.1 Materiały	0,00	209,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 509,38	245,71
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	1 116,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 116,84			
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	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 509,38	245,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 509,38	245,71			
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			

Główny Księgowy

Jolanta Szczepkowska
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu ds. Oświaty

Rafał Kubiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 425,25	35 271,32	Suma pasywów	72 425,25	35 271,32

Główny Księgowy
Jolanta Szczukowska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu
ds. Oświaty
Rafał Kubicki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Jolanta Szczukowska

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu
ds. Oświaty
[Signature]

(kierownik jednostki)