

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Masymilianowie ul. Szkolna 7 86-021 Maksymilianowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Osielesko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 091152816		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 653,54	28 019,37	A Fundusz	-132 467,12	-144 476,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 635 036,93	2 735 501,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 653,54	28 019,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 767 504,05	-2 879 977,51
A.II.1 Środki trwałe	34 653,54	28 019,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 767 504,05	-2 879 977,51
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 653,54	28 019,37	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	890 266,17	178 319,96
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	890 266,17	178 319,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 720,81	2 386,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 641,00	12 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 041,55	57 683,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 610,72	98 309,60

Główny Księgowy
Jolanta Szczukowska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu ds. Oswiaty
Rafał Kubicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 106,58	1 449,60
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	723 145,51	5 824,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	723 145,51	5 824,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	723 145,51	5 824,29
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	642 355,00	0,00			
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	642 355,00	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	80 790,51	5 824,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 790,51	5 824,29			
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	757 799,05	33 843,66	Suma pasywów	757 799,05	33 843,66

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
Rafał Kubicki

(kierownik jednostki)