

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Osielsku ul. Centralna 7 86-031 Osielsko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 091152845		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 567,05	44 275,48	A Fundusz	-351 948,79	-381 223,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 081 988,17	6 199 186,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 564,12	44 275,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 433 936,96	-6 580 410,28
A.II.1 Środki trwałe	11 564,12	44 275,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 433 936,96	-6 580 410,28
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	11 564,12	44 275,48	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	420 137,69	452 027,55
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	420 137,69	452 027,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 850,42	18 966,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 048,00	30 229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 896,02	139 794,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 004,49	236 402,82

Główny Księgowy

Janeta Szczukowska
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik Zespołu ds. Oświaty

Rafał Kubiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 221,27	1 847,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	45 002,93	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 621,85	26 528,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 307,56	1 740,73	D.II.8 Fundusze specjalne	10 117,49	24 787,54
B.I.1 Materiały	1 307,56	1 740,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 117,49	24 787,54
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	196,80	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196,80	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	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 117,49	24 787,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 117,49	24 787,54			
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
Janina Szczukowska
 Janina Szczukowska

(główny księgowy)

BeSTia

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

Kierownik Zespołu
 ds. Oświaty

Rafał Kubiński
 Rafał Kubiński
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 188,90	70 803,75	Suma pasywów	68 188,90	70 803,75

Główny Księgowy
Jolanta Szczukowska
 (główny księgowy)

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

Kierownik Zespołu
 ds. Oświaty
Rafał Kubiński
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Jolanta Szczęlikowska
(główny księgowy)

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

Kierownik Zespołu
ds. Oświaty
Rafał Kubicki
(kierownik jednostki)