

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkole Podstawowa w Żółtnicy ul. Szkolna 13 78-400 Szczecinek | <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY SZCZECINEK BILANS WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKIEGO jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">29-03-2019</p> <p>Nr z rej. <u>4877</u> liczba zał. <u>3</u> skierowano sporządzony podpis <u>km</u> na dzień 31-12-2018 r.</p> | Adresat: Gmina Szczecinek |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1A55694081E43528  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001177189 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 065 833,25 | 1 022 767,18 | A Fundusz | 968 910,11 | 914 837,30 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 136 220,52 | 2 229 316,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 065 833,25 | 1 022 767,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 167 310,41 | -1 314 479,67 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 065 833,25 | 1 022 767,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 167 310,41 | -1 314 479,67 |
| 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 | 972 499,79 | 943 559,98 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 93 333,46 | 79 207,20 | 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 | 101 064,54 | 110 809,88 |
| 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 | 101 064,54 | 110 809,88 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 387,59 | 277,59 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 132,00 | 6 903,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 251,01 | 42 579,96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 50 765,90 | 61 049,33 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1A55694081E43528

Wójt

Ryszard Jasionas

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|--------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 528,04 | 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 | 4 141,40 | 2 880,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 141,40 | 2 880,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 4 141,40 | 2 880,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1A55694081E43528

Wójt

Ryszard Jasionas

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 069 974,65 | 1 025 647,18 | Suma pasywów | 1 069 974,65 | 1 025 647,18 |

SKARBNIK GMINY

Miroslawa Parscha
(główny księgowy) Budżetu

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1A55694081E43528

Wójt

Ryszard Jasioras

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1A55694081E43528

Wójt

Ryszard Jasionas

(kierownik jednostki)