

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 000903357	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA MIASTA GOSTYNINA	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 641 104,48	2 919 964,08	A. Fundusze	2 244 284,29	2 448 618,99	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 130 052,44	7 878 022,16	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 641 104,48	2 919 964,08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 885 768,15	-5 429 403,17	
1. Środki trwałe	2 641 104,48	2 919 964,08	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 885 768,15	-5 429 403,17	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 545 728,11	2 877 608,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 376,37	38 355,72	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		4 000,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 714,50	656 798,88	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	577 714,50	656 798,88	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 675,56	2 580,79	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	144,00	1 166,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 541,79	184 279,64	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 458,84	283 426,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	180 894,31	185 453,79	8. Fundusze specjalne	180 894,31	185 345,85
<b>I. Zapasy</b>	0,00	107,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 894,31	185 345,85
1. Materiały		107,94	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	176 242,00	177 372,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	176 242,00	177 372,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 652,31	7 973,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 652,31	7 973,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 821 998,79</b>	<b>3 105 417,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 821 998,79</b>	<b>3 105 417,87</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Miranda Robacka*  
(główny księgowy)

2019.03.11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*M. Łoś*  
mgr inż. *Michał Łoś*  
(kierownik jednostki)