

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 000903340	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 trwale	6 085 270,31	6 762 378,80	A. Fundusze	5 569 847,55	6 157 113,28	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 145 503,08	14 008 143,27	
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 085 270,31	6 762 378,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 575 655,53	-7 851 029,99	
1. Środki trwale	6 085 270,31	6 762 378,80	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 575 655,53	-7 851 029,99	
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	6 025 996,42	6 672 781,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	59 273,89	62 522,80	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale		27 075,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 264 525,89	1 397 167,10	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 264 525,89	1 397 167,10	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 410,09	10 682,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 653,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 557,92	189 476,54	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 502,36	406 611,80	
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. Aktywa obrotowe	749 103,13	791 901,58	8. Fundusze specjalne	747 402,52	790 395,96
I. Zapasy	1 700,61	1 505,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	747 402,52	790 395,96
1. Materiały	1 700,61	1 505,62	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	676 268,44	723 677,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	676 268,44	723 677,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 134,08	66 718,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 134,08	66 718,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 834 373,44	7 554 280,38	Suma pasywów	6 834 373,44	7 554 280,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Miranda Silińska-Robuska

2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Michał Łoś

(kierownik jednostki)