

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 368096791	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	2 560 136,31	3 296 393,86	A. Fundusze	2 326 968,11	2 995 647,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 578 180,01	6 597 633,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 560 136,31	3 296 393,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 251 211,90	-3 601 985,25	
1. Środki trwałe	2 560 136,31	3 296 393,86	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 251 211,90	-3 601 985,25	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 537 616,09	3 248 215,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 520,22	7 622,25	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		40 555,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 423,52	361 460,69	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 423,52	361 460,69	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 587,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 484,00	15 357,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 552,19	114 967,58	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 629,37	176 073,72	
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	50 255,32	60 714,69	8. Fundusze specjalne	44 757,96	51 475,04
I. Zapasy	5 497,36	4 239,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 757,96	51 475,04
1. Materiały	5 497,36	4 239,65	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	34 050,00	35 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5 000,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 050,00	30 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 707,96	21 275,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 707,96	21 275,04			
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	2 610 391,63	3 357 108,55	Suma pasywów	2 610 391,63	3 357 108,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Miłan Świątek-Rybarczyk
(główny księgowy)

2019.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. inż. Michał Łoś
(kierownik jednostki)