

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Witoldowie Witoldowo 33 86-011 Wtelno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A2C28560BBA2E7D 
Numer identyfikacyjny REGON 001155443	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 059,96	97 201,69	A Fundusz	19 501,63	10 007,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 087 131,73	1 137 639,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 059,96	97 201,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 067 630,10	-1 127 631,89
A.II.1 Środki trwałe	97 064,46	97 201,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 067 630,10	-1 127 631,89
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	86 822,94	88 240,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 241,52	8 961,34	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	90 680,86	1 209 983,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 995,50	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	90 680,86	1 209 983,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 510,57	879,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 144,00	4 286,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 153,26	33 926,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 106,80	48 483,18

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

0A2C28560BBA2E7D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	4 122,53	1 122 789,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 118 987,17
B.I Zapasy	99,05	123,69	D.II.8 Fundusze specjalne	3 766,23	3 421,73
B.I.1 Materiały	99,05	123,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 766,23	3 421,73
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	257,25	1 119 244,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	257,25	257,25			
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	1 118 987,17			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 766,23	3 421,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 766,23	3 421,73			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

0A2C28560BBA2E7D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	110 182,49	1 219 991,53	Suma pasywów	110 182,49	1 219 991,53

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A2C28560BBA2E7D

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0A2C28560BBA2E7D

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)