

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU P

01.04.2019  
p. skarbnik J

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie	
Szkoła Podstawowa w Skarlinie Skarlin 72 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina N	
Numer identyfikacyjny REGON 001212945		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	90 139,00	99 103,25	A. Fundusz	29 576,15	33 990,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 123 908,77	1 115 563,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 139,00	99 103,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 094 332,62	-1 081 573,33
1. Środki trwałe	90 139,00	80 603,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	6 334,27	6 334,27	2. Strata netto (-)	-1 094 332,62	-1 081 573,33
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	77 527,23	68 866,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	6 277,50	5 402,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 324,94	123 065,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		18 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	120 324,94	123 065,83
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	485,81	644,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 447,00	4 749,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 408,26	21 763,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 221,78	37 955,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	59 762,09	57 952,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	59 762,09	57 952,94
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 762,09	57 952,94
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 090,00</b>	<b>36 725,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 090,00	36 725,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>22 672,09</b>	<b>21 227,94</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 672,09	21 227,94			
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>149 901,09</b>	<b>157 056,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 901,09</b>	<b>157 056,19</b>

Główny Księgowy

Agnieszka Gómbiewska

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)