


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

01.04.2019 p. Skabonka

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach<br>Gwiźdżiny 58<br>13-300 Nowe Miasto Lubawkie |  | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat<br>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie<br>Gmina: <br>0204637<br>Data wpływu: 2019-03-29<br>Numer: PP. 2859.2019<br>Przewidywana: Ewelina Zalewska<br>Referat administracyjny<br>Załączników: 0 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001212968  |  |   | Wysł  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>2 492 998,32</b>   | <b>2 410 184,40</b> | <b>A. Fundusz</b>  | <b>2 440 831,50</b>   | <b>2 350 405,75</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>3 442 001,33</b>   | <b>3 411 982,58</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2 492 998,32</b>   | <b>2 410 184,40</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-1 001 169,83</b>  | <b>-1 061 576,83</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>2 492 998,32</b>   | <b>2 410 184,40</b> | 1. Zysk netto (+)  |                       |                      |
| 1.1. Grunty  | 75 385,45             | 75 385,45           | 2. Strata netto (-)  | -1 001 169,83         | -1 061 576,83        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                       |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 2 417 612,87          | 2 334 798,95        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                       |                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                       |                      |
| 1.4. Środki transportu   |                       |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |                       |                      |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |                     | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>100 741,81</b>     | <b>110 517,18</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                       |                      |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>100 741,81</b>     | <b>110 517,18</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 458,51              | 605,59               |
| <b>I Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 757,00              | 4 346,00             |
| 1. Akcje i udziały   |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 17 352,26             | 20 192,42            |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 29 599,05             | 34 634,64            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>48 574,99</b>      | <b>50 738,53</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                      |
| <b>I. Zapasy</b>   |                       |                     | 8. Fundusze specjalne  | 48 574,99             | 50 738,53            |
| 1. Materiały   |                       |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 48 574,99             | 50 738,53            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |                     | 8.2. Inne fundusze   |                       |                      |
| 3. Produkty gotowe   |                       |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                       |                      |
| 4. Towary  |                       |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |                      |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>18 382,50</b>    | <b>11 403,00</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 18 382,50           | 11 403,00           |                     |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>30 192,49</b>    | <b>39 335,53</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 30 192,49           | 39 335,53           |                     |                     |                     |
| 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>2 541 573,31</b> | <b>2 460 922,93</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 541 573,31</b> | <b>2 460 922,93</b> |

Główny Księgowy

*Anna Gómbiewska*

(główny księgowy)

*2018-03-09*  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Tomasz Waruszewski*  
(kierownik jednostki)