


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku ul. Szkolna 10 13-332 Jamielnik		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018		Adresat Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie  0204643 Data wpływu: 2019-03-29 Numer: PP. 2863. 2019 Przyjęła: Ewelina Zalewska Referat administracyjny Załączników: 0	
Numer identyfikacyjny REGON 001212939		01.09.2019 p. Skerbinik LP		Lubawskie 11 owo zewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 514 399,85	2 428 679,86	A. Fundusz	2 365 568,09	2 279 371,95
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 022 218,78	5 015 112,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 514 399,85	2 428 679,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 656 650,69	-2 735 740,72
1. Środki trwałe	2 514 399,85	2 409 679,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	388 680,59	388 680,59	2. Strata netto (-)	-2 656 650,69	-2 735 740,72
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	2 100 560,76	2 009 345,27	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	25 158,50	11 654,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 733,00	285 252,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		19 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	282 733,00	285 252,71
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 232,21	135,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 958,00	10 980,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 346,60	50 811,34
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 294,95	87 381,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	133 901,24	135 944,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	133 901,24	135 944,80
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 901,24	135 944,80
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	72 231,50	48 685,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	72 231,50	48 685,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 669,74	87 259,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 669,74	87 259,30			
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	2 648 301,09	2 564 624,66	Suma pasywów	2 648 301,09	2 564 624,66

Główny Księgowy

Agnieszka Gólabiewska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)