

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy ul. Szkolna 2 77-400 Radawnica		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 001238703			Wysłać bez pisma przewodniego BD30EBD3808A1958 
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	4 463 865,41	4 280 259,55	A Fundusz	4 303 310,23	4 110 291,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 526 408,31	7 440 406,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 463 865,41	4 280 259,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 223 098,08	-3 330 115,27
A.II.1 Środki trwałe	4 463 865,41	4 280 259,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	977,78	977,78	A.II.2 Strata netto (-)	-3 223 098,08	-3 330 115,27
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	4 435 809,00	4 265 319,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 297,35	3 433,77	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	22 781,28	10 528,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 232,10	215 458,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	207 232,10	215 458,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 648,06	5 730,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62,23	42,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 060,92	29 434,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 313,05	154 009,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pałuczak-Kowalska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BD30EBD3808A1958

WOJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 536,00	3 451,40
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	46 676,92	45 490,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 111,36	19 667,16	D.II.8 Fundusze specjalne	19 611,84	22 790,77
B.I.1 Materiały	22 111,36	19 667,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 611,84	22 790,77
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	23 066,26	16 813,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 891,49	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	62,23	42,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 112,54	16 771,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 499,30	9 009,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 499,30	9 009,48			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Annielka Patuszak-Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BD30EBD3808A1958

WÓJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 510 542,33	4 325 750,00	Suma pasywów	4 510 542,33	4 325 750,00

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Agnieszka Poluczak-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BD30EBD3808A1958

WÓJT



inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie otrzymałam
SKARBNIK GMINY
28 03 2019
data
Emilia Konopińska-Nochowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
SKARBNIK GMINY
29 03 2019
data podpis
Emilia Konopińska-Nochowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Pauczał-Kowalska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BD30EBD3808A1958

WÓJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)