

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Elgnowo 14-120 Dąbrówno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy w Dąbrównie |
| Numer identyfikacyjny REGON 001250756 | | Urząd Gminy w Dąbrównie WPLYNEŁO Wysłać do: pismo przewodniego dnia 5 MAR 2019 znak SEE-PPZ-2019 podpis |
| | 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 | 99 224,03 | 722 143,25 | A Fundusz | -23 039,35 | 565 309,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 908 003,46 | 1 670 473,86 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 99 224,03 | 722 143,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -931 042,83 | -1 105 164,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 99 224,03 | 722 143,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 2 730,42 | 204,11 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -933 773,25 | -1 105 368,63 |
| 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 | 90 424,03 | 670 425,42 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 800,00 | 51 717,83 | 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 | 148 661,58 | 178 522,92 |
| 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 | 148 661,58 | 178 522,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 700,99 | 8 829,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 762,00 | 9 751,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 135,21 | 61 643,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 622,02 | 76 371,70 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karpińska Joanna
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bąk Rafał
(kierownik jednostki)
DYREKTOR SZKOŁY

BeSTia

Rafał Bąk

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 10 731,70 | 1 185,50 |
| 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 | 26 398,20 | 21 689,01 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 158,54 | 417,07 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 709,66 | 20 741,94 |
| B.I.1 Materiały | 158,54 | 417,07 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 709,66 | 20 741,94 |
| 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 | 13 838,00 | 9 316,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 13 838,00 | 9 316,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 401,66 | 11 955,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 401,66 | 11 955,94 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Karpińska Joanna
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
AWGONIA

mgr Rafał Bak
Bak Rafał

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 125 622,23 | 743 832,26 | Suma pasywów | 125 622,23 | 743 832,26 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpińska

Karpińska Joanna
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafal Bak

Bak Rafal
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Karpńska
Karpńska Joanna

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Rafał Bak
Bak Rafał

Bak Rafał

(kierownik jednostki)