

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Gorczenicy</b> Gorczenica 87 87-300 Brodnica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brodnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 82923B6BDA1C7D2C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001211288</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 168 194,79	1 115 941,12	A Fundusz	1 101 348,76	1 035 505,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 405 023,67	2 595 738,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 168 194,79	1 115 941,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 303 674,91	-1 560 232,84
A.II.1 Środki trwałe	1 168 194,79	1 115 941,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 303 674,91	-1 560 232,84
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	1 158 512,76	1 114 004,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 682,03	1 936,41	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	92 979,67	109 798,87
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	92 979,67	109 798,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 464,00	6 485,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 333,24	30 065,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 023,79	51 060,16

Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

82923B6BDA1C7D2C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	26 133,64	29 363,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 975,00	7 175,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 158,64	22 188,25
B.I.1 Materiały	6 975,00	7 175,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 158,64	22 188,25
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	15 545,50	22 145,50			
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	15 545,50	22 145,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 613,14	42,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 613,14	42,75			
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			

Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

82923B6BDA1C7D2C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 194 328,43</b>	<b>1 145 304,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 194 328,43</b>	<b>1 145 304,37</b>

\_\_\_\_\_  
Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

82923B6BDA1C7D2C

\_\_\_\_\_  
Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)

Witold Jastrzębski  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

82923B6BDA1C7D2C

Adam Zalewski  
(kierownik jednostki)