

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Gortatowie Gortatowo 7 87-300 Brodnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brodnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 73E3081CF78F7DE3 
Numer identyfikacyjny REGON 001211294	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	169 137,91	1 223 610,19	A Fundusz	69 928,12	1 041 422,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 922 725,34	4 530 713,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 137,91	1 223 610,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 852 797,22	-3 489 291,08
A.II.1 Środki trwałe	169 137,91	1 223 610,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 852 797,22	-3 489 291,08
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	153 459,88	1 220 075,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 678,03	3 534,60	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	137 300,04	252 321,59
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	137 300,04	252 321,59
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	7 809,00	13 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 238,79	64 711,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 552,00	110 224,51

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

73E3081CF78F7DE3

Adam Zalewski

(kierownik jednostki)

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	38 090,25	70 133,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 390,00	6 741,96	D.II.8 Fundusze specjalne	31 700,25	63 391,44
B.I.1 Materiały	6 390,00	6 741,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 700,25	63 391,44
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	31 600,00	62 171,00			
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	31 600,00	62 171,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100,25	1 220,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100,25	1 220,44			
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

73E3081CF78F7DE3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	207 228,16	1 293 743,59	Suma pasywów	207 228,16	1 293 743,59

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

73E3081CF78F7DE3

Adam Zalewski
(kierownik jednostki)

Witold Jastrzębski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

73E3081CF78F7DE3

Adam Zalewski
(kierownik jednostki)