


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna Gródek, ul. Szkolna 5 86-140 Gródek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Drzycim
Numer identyfikacyjny REGON 368081772		Wysłać bez pisma przewodniego 1AA81216E24C90C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	845 649,62	798 488,72	A Fundusz	762 982,97	702 964,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 467 009,18	2 430 821,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	845 649,62	798 488,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-704 026,21	-1 727 857,47
A.II.1 Środki trwałe	845 649,62	798 488,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-704 026,21	-1 727 857,47
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	759 672,90	729 094,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 536,14	46 781,06	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	28 440,58	22 612,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 337,60	127 790,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	119 337,60	127 790,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226,32	226,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 234,06	14 822,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 206,27	80 475,21

Główny Księgowy
Oświaty
Różyska Bożena
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AA81216E24C90C5

Marian Krywałd

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Drzycimiu

Data wpływu ..29.03.2019..

Podpis ..Krywałd.. dz. 1034/11

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	36 670,95	32 265,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	36 670,95	32 265,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 670,95	32 265,99
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	20 015,00	18 956,00			
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	20 015,00	18 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 655,95	13 309,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 655,95	13 309,99			
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			

Główny Księgowy
Oświaty

Bożena Różycka
Różycka Bożena

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

1AA81216E24C90C5

W O S T

Marian Krywald
Marian Krywald

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	882 320,57	830 754,71	Suma pasywów	882 320,57	830 754,71

Główny Księgowy
Oświaty

mgr Bożena Różycka

Różycka Bożena
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marian Krywald

Marian Krywald
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Oświaty

mgr Bożena Różycka

Różycka Bożena
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marian Krywald

Marian Krywald
(kierownik jednostki)