

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim</b> Wierzchucin Królewski 35  86-017 Wierzchucin Królewski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego B17A6DA1FD807C61 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001155822</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	2 253 367,92	2 187 795,60	A Fundusz	2 071 584,57	2 002 880,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 387 480,55	4 447 768,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 253 367,92	2 187 795,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 315 895,98	-2 444 887,64
A.II.1 Środki trwałe	2 223 742,93	2 187 795,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 315 895,98	-2 444 887,64
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	2 189 576,19	2 149 990,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 967,52	37 405,69	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	1 199,22	399,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 278,64	2 559 415,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 624,99	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	194 278,64	2 559 415,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 125,58	163,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 573,00	10 199,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 390,76	68 783,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 338,89	106 335,81

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B17A6DA1FD807C61 Korekta nr 1

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	12 495,29	2 374 500,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 369 456,78
B.I Zapasy	194,40	301,02	D.II.8 Fundusze specjalne	11 850,41	4 476,58
B.I.1 Materiały	194,40	301,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 850,41	4 476,58
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	450,48	2 369 722,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	450,48	265,98			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 369 456,78			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 850,41	4 476,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 850,41	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	4 476,58			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B17A6DA1FD807C61 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 265 863,21</b>	<b>4 562 295,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 265 863,21</b>	<b>4 562 295,96</b>

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

2019-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B17A6DA1FD807C61 Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

B17A6DA1FD807C61 Korekta nr 1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)