

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Miłaczewie Miłaczew 34 62-709 Malanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Malanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 67B473D4AC1CDFA1 
Numer identyfikacyjny REGON 001144741	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	874 955,85	819 111,31	A Fundusz	787 375,87	702 443,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 816 116,97	1 926 075,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	874 955,85	819 111,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 028 741,10	-1 223 631,56
A.II.1 Środki trwałe	874 955,85	819 111,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 000,00	2 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 028 741,10	-1 223 631,56
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	848 748,75	813 725,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 207,10	3 386,00	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	99 688,77	129 694,50
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	99 688,77	129 694,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511,80	1 388,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 320,00	10 935,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 335,92	54 447,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 412,26	49 896,81

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Agata Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

67B473D4AC1CDFA1

Strona 1 z 4

B.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	12 108,79	13 027,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,37	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 108,42	13 027,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 108,42	13 027,03
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	6 440,00	5 096,00			
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	6 440,00	5 096,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 668,79	7 931,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 668,79	7 931,03			
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			

Jolanta Gadzinowska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Agata Gorgolewska-Erkiet
(kierownik jednostki)

BeSTia

67B473D4AC1CDFA1

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	887 064,64	832 138,34	Suma pasywów	887 064,64	832 138,34

 Jolanta Gadzinowska
 (główny księgowy)

 2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Katarzyna Agata Gorgolewska-Erkiet
 (kierownik jednostki)

BeSTia

67B473D4AC1CDFA1

Strona 3 z 4