


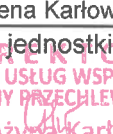


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Sapolno 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON 001141228	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <u>dyneł@dmia</u> L. dz. Przechlewo podpis 
		Wysłać bez pisma przewodniego F5B5100506DF4BC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	307 516,95	303 573,92	A Fundusz	198 985,03	169 949,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 496 732,07	1 731 374,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	307 516,95	303 573,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 297 747,04	-1 561 424,69
A.II.1 Środki trwałe	307 516,95	290 043,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 297 747,04	-1 561 424,69
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 374,80	188 434,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 994,15	101 609,84	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	1 148,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 815,43	186 795,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	13 530,00	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	167 815,43	186 795,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77,16	6 696,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 686,00	7 240,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 028,78	48 052,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 030,74	73 049,28

Małgorzata Nina Sominka (główny księgowy)  mgr Małgorzata Sominka	2019-03-28 (rok, miesiąc, dzień) F5B5100506DF4BC5	Grażyna Marzena Karłowska (kierownik jednostki)  mgr Grażyna Karłowska
---	---	--

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	59 283,51	53 171,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 518,58	40 684,31
B.I Zapasy	2 843,76	686,24	D.II.8 Fundusze specjalne	11 474,17	11 073,35
B.I.1 Materiały	2 843,76	686,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 474,17	11 073,35
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	5 200,00	10 175,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	123,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	52,32			
B.II.4 Pozostałe należności	5 200,00	10 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 239,75	42 309,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 239,75	42 309,66			
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			

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

F5B5100506DF4BC5

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHLEWO

mgr Małgorzata Sominka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

mgr Grażyna Karłowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 800,46	356 745,14	Suma pasywów	366 800,46	356 745,14

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F5B5100506DF4BC5

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECZLEWO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 3 z 4

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F5B5100506DF4BC5

Grażyna Marzena Karłowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZECHEWKO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 4 z 4