

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS   |  | Adresat                       |                      |
|--|-----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       |  |  | Urząd Gminy Szudziałowo       |                      |
| Szkola Podstawowa w Babikach Babiki 22A 16-113 Szudziałowo   |                       | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |  | 2019 -04- 01                  |                      |
| 001162791  |                       |  |  | Wpłynęło                      |                      |
| sporządzony na dzień 31-12-2018 r.   |                       | Wójt Gminy Szudziałowo                                     |  | Wysłać bez pisma przewodniego |                      |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku         | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>955 840,57</b>     | <b>911 044,78</b>  | <b>A. Fundusz</b>  | <b>905 650,66</b>             | <b>818 321,93</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>1 758 202,49</b>           | <b>1 838 149,93</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>955 840,57</b>     | <b>911 044,78</b>  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>-852 551,83</b>            | <b>-1 019 828,00</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>955 840,57</b>     | <b>911 044,78</b>  | 1. Zysk netto (+)  |                               |                      |
| 1.1. Grunty  | 1 256,00              | 1 256,00   | 2. Strata netto (-)  | -852 551,83                   | -1 019 828,00        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                               |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 951 008,75            | 907 872,96   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                               |                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 575,82              | 1 915,82   | <b>B. Fundusze placówek</b>  |                               |                      |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | C. Państwowe fundusze celowe   |                               |                      |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>61 731,26</b>              | <b>113 192,91</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                               |                      |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>61 731,26</b>              | <b>113 192,91</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 922,00                      | 13 301,96            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                          | 4 483,00             |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 8 351,14                      | 35 564,45            |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 43 696,10                     | 50 940,36            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                               |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>11 541,35</b>      | <b>20 470,06</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                               |                      |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>2 842,53</b>       | <b>11 566,92</b>   | 8. Fundusze specjalne  | 7 762,02                      | 8 903,14             |
| 1. Materiały   | 2 842,53              | 11 566,92  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 762,02                      | 8 903,14             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |  | 8.2. Inne fundusze   |                               |                      |
| 3. Produkty gotowe   |                       |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                               |                      |
| 4. Towary  |                       |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                               |                      |

|  |                   |                   |                     |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>3 136,80</b>   | <b>7 200,00</b>   |                     |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 936,80            |                   |                     |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 2 200,00          | 7 200,00          |                     |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>5 562,02</b>   | <b>1 703,14</b>   |                     |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 5 562,02          | 1 703,14          |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                   |                   |                     |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały   |                   |                   |                     |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                   |                   |                     |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>967 381,92</b> | <b>931 514,84</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>967 381,92</b> | <b>931 514,84</b> |

Kierownik Referatu  
Obsługi Jednostek -  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Bał*  
Joanna Bał

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Tadeusz Tokarewicz*  
Tadeusz Tokarewicz  
(kierownik jednostki)