

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej Małkinia Górna, ul. Leśna 15 07-320 Małkinia Górna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego F16CF215CDB2F1B5 
Numer identyfikacyjny REGON 550061292	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	8 033 537,02	7 712 618,04	A Fundusz	7 624 058,45	7 271 781,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 772 039,69	12 666 874,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 033 537,02	7 712 618,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 147 981,24	-5 395 093,48
A.II.1 Środki trwałe	8 033 537,02	7 712 618,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	784 915,57	784 915,57	A.II.2 Strata netto (-)	-5 147 981,24	-5 395 093,48
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	7 229 093,63	6 895 573,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 369,50	27 571,00	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	6 158,32	4 558,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	508 264,29	550 978,34
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	508 264,29	550 978,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 826,97	35 630,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 477,00	45 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 048,92	215 670,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 357,45	172 693,86

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

F16CF215CDB2F1B5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	326,00	850,00
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	98 785,72	110 141,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 557,77	29 390,20	D.II.8 Fundusze specjalne	71 227,95	80 751,14
B.I.1 Materiały	27 557,77	29 390,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 227,95	80 751,14
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	63 515,00	67 205,00			
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	63 515,00	67 205,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 712,95	13 546,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 712,95	13 546,14			
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			

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F16CF215CDB2F1B5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 132 322,74	7 822 759,38	Suma pasywów	8 132 322,74	7 822 759,38

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F16CF215CDB2F1B5

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

Teresa Mikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F16CF215CDB2F1B5

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)