

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15 89-634 Leśno | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: GINA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C100628D8A1F248F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001159843 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 832 216,15 | 1 774 852,06 | A Fundusz | 1 737 678,15 | 1 642 802,29 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 333,03 | A.I Fundusz jednostki | 3 502 021,60 | 3 670 262,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 832 216,15 | 1 774 519,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 764 343,45 | -2 027 460,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 832 216,15 | 1 774 519,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 136 323,00 | 136 323,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 764 343,45 | -2 027 460,48 |
| 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 | 1 687 387,29 | 1 627 004,47 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 5 175,22 | 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 | 8 505,86 | 6 016,34 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 118,40 | 146 600,57 |
| 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 | 105 118,40 | 146 600,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 364,09 | 3 729,17 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 556,00 | 14 952,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 33 703,12 | 57 429,63 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 495,19 | 70 489,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kloskowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty

Jacek Bruski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------|------|
| 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 | 10 580,40 | 14 550,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 580,40 | 14 550,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 10 580,40 | 14 550,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kloskowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C100628D8A1F248F

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty

Jacek Bruski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 842 796,55 | 1 789 402,86 | Suma pasywów | 1 842 796,55 | 1 789 402,86 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kłoskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C100628D8A1F248F

**DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty**

Jacek Bruski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kloškowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Oświaty

Jacek Bruski

(kierownik jednostki)