

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W NACPOLSKU UL. SZKOLNA 18 09-162 NACPOLSK		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 001158140		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	132 043,18 zł	686 414,23 zł	A. Fundusze	27 078,87 zł	570 738,38 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	1 936 266,99 zł	2 505 554,07 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	132 043,18 zł	686 414,23 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 909 188,12 zł	- 1 934 815,69 zł
1. Środki trwałe	132 043,18 zł	686 414,23 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	1 909 188,12 zł	1 934 815,69 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 043,18 zł	686 414,23 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 712,97 zł	159 127,25 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 712,97 zł	159 127,25 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	6,00 zł	150,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 916,15 zł	18 731,68 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 375,90 zł	98 857,21 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	156,96 zł	156,96 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	44 748,66 zł	43 451,40 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	7 490,00 zł	1 836,00 zł	8. Fundusze specjalne	37 257,96 zł	41 231,40 zł
1. Materiały	7 490,70 zł	1 836,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 257,96 zł	41 231,40 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	32 460,00 zł	24 468,00 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	384,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	32 460,00 zł	24 084,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 797,96 zł	17 147,40 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 797,96 zł	17 147,40 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	176 791,84 zł	729 865,63 zł	Suma pasywów	176 791,84 zł	729 865,63 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymczak
Główny księgowy

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Adam Jakubowski