

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA W NARUSZEWIE im. M.KONOPNICKIEJ NARUSZEWO 09-152 NARUSZEWO		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 00115811100000					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	695 010,98 zł	1 895 308,10 zł	<b>A. Fundusze</b>	565 023,64 zł	1 749 230,38 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	- zł	- zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 252 437,87 zł	4 745 326,59 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	695 010,98 zł	1 895 308,10 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 2 687 414,23 zł	- 2 996 096,21 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	695 010,98 zł	1 895 308,10 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>	- zł	- zł
<b>1.1. Grunty</b>	- zł	- zł	<b>2. Strata netto (-)</b>	2 687 414,23 zł	2 996 096,21 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	666 541,12 zł	1 871 075,09 zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 469,86 zł	24 233,01 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	227 282,75 zł	251 806,20 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	227 282,75 zł	251 806,20 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	- zł	287,06 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	- zł	647,00 zł
<b>1. Akcje i udziały</b>	- zł	- zł	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	24 517,02 zł	26 094,38 zł
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	- zł	- zł	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	127 662,47 zł	137 825,41 zł
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	- zł	- zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	97 295,41 zł	105 728,48 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	- zł	- zł
<b>I. Zapasy</b>	22 192,15 zł	18 776,13 zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	75 103,26 zł	86 952,35 zł
<b>1. Materiały</b>	22 192,15 zł	18 776,13 zł	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	75 103,26 zł	86 952,35 zł
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	- zł	- zł	<b>8.2. Inne fundusze</b>	- zł	- zł
<b>3. Produkty gotowe</b>	- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	- zł
<b>4. Towary</b>	- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 356,67 zł	19 979,99 zł			
<b>1. Należności z tytułu dostawy i usług</b>	- zł	- zł			
<b>2. Należności od budżetów</b>	- zł	- zł			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	- zł	- zł			
<b>4. Pozostałe należności</b>	19 356,67 zł	19 979,99 zł			
<b>1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	- zł	- zł			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	55 746,59 zł	66 972,36 zł			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	- zł	- zł			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	55 746,59 zł	66 972,36 zł			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	- zł	- zł			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	- zł	- zł			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	- zł	- zł			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	- zł	- zł			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł			
<b>Suma aktywów</b>	<b>792 306,39 zł</b>	<b>2 001 036,58 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>792 306,39 zł</b>	<b>2 001 036,58 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Szymczak  
Arkadiusz Szymczak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mg (kierownik jednostki)