

Kol. Anna Klepadło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM ul. 3 Maja 9 19-104 Trzcianne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Trzcianne Gmina Trzcianne
Numer identyfikacyjny REGON 000272218	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza Data: 29.03.2019 Inne załączniki: ... Podpis: ...

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 078 462,94	4 868 740,94	A Fundusz	4 885 080,34	4 676 185,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 542 627,48	8 572 524,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 078 462,94	4 868 740,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 657 319,09	-3 896 318,98
A.II.1 Środki trwałe	5 078 462,94	4 868 740,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 657 319,09	-3 896 318,98
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) (-)	-228,05	-20,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 032 666,00	4 826 221,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 796,94	42 519,12	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 056,82	243 359,68
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	237 056,82	243 359,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 571,57	1 773,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 890,04	33 956,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 329,70	177 820,15

Anna Maria Klepadło
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


Barbara Brzostowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
mgr Barbara Brzostowska

Strona 1 z 4

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	43 674,22	50 804,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 408,71	20 994,55	D.II.8 Fundusze specjalne	29 265,51	29 809,68
B.I.1 Materiały	14 408,71	20 994,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 265,51	29 809,68
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	13 550,00	9 250,00			
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	13 550,00	9 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 715,51	20 559,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 715,51	20 559,68			
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			


 Anna Maria Klepadło
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Barbara Brzostowska
 (kierownik jednostki)


SJO BeSTia

DYREKTOR

 mgr Barbara Brzostowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 122 137,16	4 919 545,17	Suma pasywów	5 122 137,16	4 919 545,17


 Anna Maria Klepadło
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Barbara Brzostowska
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

 mgr Barbara Brzostowska

Strona 3 z 4


Anna Maria Klepadło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Barbara Brzostowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Barbara Brzostowska