

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa</b> Kozielice 73  74-204 Kozielice Numer identyfikacyjny REGON  <b>812621564</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Kozielice
		Wysłać bez pisma przewodniego 43D29DE437001EFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 029 648,96	2 888 722,00	A Fundusz	2 714 008,72	2 500 002,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 401 186,15	6 517 436,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 029 648,96	2 888 722,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 687 177,43	-4 017 433,59
A.II.1 Środki trwałe	3 029 648,96	2 888 722,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 400,00	8 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 687 177,43	-4 017 433,59
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	3 007 738,89	2 869 776,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	596,44	0,00	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	12 913,63	10 545,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 132,36	456 209,27
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	379 132,36	456 209,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 990,94	96 565,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 759,00	35 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 398,84	140 339,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 612,72	121 345,13

_____ (główny księgowy)	_____ 2019-04-25 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	43D29DE437001EFE Korekta nr 1	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 211,08	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	63 492,12	67 489,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55 159,78	62 874,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 159,78	62 874,77
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	61 472,34	66 782,00			
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	3 067,85	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 404,49	66 782,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 019,78	707,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 019,78	707,77			
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			

2019-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

43D29DE437001EFE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 093 141,08</b>	<b>2 956 211,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 093 141,08</b>	<b>2 956 211,77</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
43D29DE437001EFE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

43D29DE437001EFE Korekta nr 1

---

(kierownik jednostki)