

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka Wielkie Rychnowo 53 87-410 WIELKIE RYCHNOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka	Adresat: Urząd Miejski Plac Wolności 1 87 - 410 Kowalewo Pomorskie
Numer identyfikacyjny REGON 001224397	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 047 464,80	1 955 266,26	A Fundusze	1 962 898,61	1 878 510,41
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 526 975,64	3 637 049,29
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 047 464,80	1 955 266,26	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 564 077,03	-1 758 538,88
A II.1 Środki trwałe	2 047 464,80	1 955 266,26	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	36 292,25	36 292,25	A II.2 Strata netto (-)	-1 564 077,03	-1 758 538,88
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	1 987 278,39	1 899 917,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 738,37	1 120,00	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	21 155,79	17 936,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 887,98	94 215,85
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	103 887,98	94 215,85
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 958,39	336,86
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 941,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 985,73	15 231,21
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 902,56	78 647,78
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	100,30	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

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ Magdalena Górna

2019-03-29

Dyrektor
/-/ Julia Szczepańska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	19 321,79	17 460,00	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	17 451,00	17 460,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	17 451,00	17 460,00	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	140,42	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	140,42	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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	1 730,37	0,00			
Suma aktywów	2 066 786,59	1 972 726,26	Suma pasywów	2 066 786,59	1 972 726,26

Kierownik Referatu Finansowego
/-/ Magdalena Górna

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Dyrektor
/-/ Julia Szczepańska

(kierownik jednostki)