

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry we Fredropolu Fredropol 42, 37-734 Fredropol	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Budżet + ZFŚS Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY FREDROPOL 28.03.2019 Nr 1592/19/DG Wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON 650170925		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 923 895,50	2 819 643,95	A Fundusz	2 226 328,67	2 019 105,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 522 010,36	4 395 804,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 923 895,50	2 819 643,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 681,69	- 2 376 698,47
A.II.1 Środki trwałe	2 923 895,50	2 819 643,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 295 681,69	- 2 376 698,47
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	2 923 895,50	2 819 643,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 241 955,79	1 417 295,09
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	1 241 955,79	1 417 295,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 771,95	33 577,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 516,00	13 429,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 438,34	90 079,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 115,37	177 078,38

Skarbnik Gminy

Jan Podbilski

(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem
2019-03-27 formalnym i rachunkowym
(rok, 27 MAR, 2019
data podpis

mgr Mariusz Smółek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	606 040,17	742 123,98
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	544 388,96	616 756,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	900,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	346 073,96	361 006,93
B.I.1 Materiały	900,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 073,96	361 006,93
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	541 390,17	614 373,98			
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	541 390,17	614 373,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 098,79	2 382,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 098,79	2 382,95			
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			

Skarbnik Gminy

Jan Prodbilski
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok,

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
27 MAR. 2019
data

[Podpis]
podpis

WÓJT
[Podpis]
mgr Marcin Śniezek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 468 284,46	3 436 400,88	Suma pasywów	3 468 284,46	3 436 400,88

Skarbnik Gminy

Jan Podbilski

(główny księgowy)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2019-03-27

(rok,

[Signature]
.....
podpis

[Signature]
WÓJT
Mariusz Śnieżek
(kierownik jednostki)