


B. Grzesiowski

Przyjęto w dniu

28.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niechłonie im. Henryka Sienkiewicza Niechłonie 92 13-206 Płońsk		BILANS jednostki budżetowej w Płońsku		Adresat: Urząd Gminy w Płońsku	
Numer identyfikacyjny REGON 001157353		Wpł. dnia 2019-03-29 Nr 4		Wysłać bez pisma przewodniego 94F04DFB33A09030	
		za dnia 31-12-2018 r. sporządzony			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 105 098,02	2 043 123,86	A Fundusz	2 052 030,13	1 979 156,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 088 699,71	3 206 890,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 105 098,02	2 043 123,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 036 669,58	-1 227 734,32
..II.1 Środki trwałe	2 105 098,02	2 043 123,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	99 000,00	99 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 036 669,58	-1 227 734,32
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.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 990 660,34	1 931 914,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 137,69	11 109,70	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	2 299,99	1 099,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 057,72	80 308,28
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	75 057,72	80 308,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 313,19	708,60
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	9 354,77	11 028,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 017,90	58 555,50

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Tompek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Krzysztof Grzesiowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

94F04DFB33A09030

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	21 989,83	16 341,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 617,97	6 325,14	D.II.8 Fundusze specjalne	15 371,86	10 015,93
B.I.1 Materiały	6 617,97	6 325,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 371,86	10 015,93
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	10 506,20	4 250,00			
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	10 506,20	4 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 865,66	5 765,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 865,66	5 765,93			
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
mgr Anna Lempek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

94F04DFB33A09030

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 127 087,85	2 059 464,93	Suma pasywów	2 127 087,85	2 059 464,93

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Lempek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

94F04DFB33A09030

WOJT

mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 28.03.2019
podpis

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Lempek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

94F04DFB33A09030

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

(kierownik jednostki)