

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ul. Leśna 1A 62-305 Sokolniki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 22D1F8B4DF171985 
Numer identyfikacyjny REGON 001228082	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	360 623,59	327 418,82	A Fundusz	292 052,07	240 466,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 585 799,82	1 886 969,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	360 623,59	327 418,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 293 747,75	-1 646 502,62
A.II.1 Środki trwałe	360 623,59	327 363,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 293 747,75	-1 646 502,62
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	353 128,63	324 563,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 994,87	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	3 500,09	2 800,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 992,87	94 663,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	54,92	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	73 992,87	94 663,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 351,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 462,30	14 139,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 141,81	73 706,00

Anna Wilińska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Matuszak Elżbieta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	827,00
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	5 421,35	7 711,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 383,59	1 720,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 037,76	5 991,05
B.I.1 Materiały	3 381,15	1 720,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 037,76	5 991,05
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	2,44	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	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	0,00	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	2 037,76	5 991,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 037,76	5 991,05			
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 Wilińska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
22D1F8B4DF171985

Matuszak Elżbieta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 044,94	335 129,87	Suma pasywów	366 044,94	335 129,87

 Anna Wilińska
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 22D1F8B4DF171985

 Matuszak Elżbieta
 (kierownik jednostki)

Anna Wilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
22D1F8B4DF171985

Matuszak Elżbieta
(kierownik jednostki)