

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie Rosnowo 34 76-042 Rosnowo 34 tel. 94 316 42 92 76-042 Rosnowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Manowo
Numer identyfikacyjny REGON 330386219		Wysłać bez pisma przewodniego 27900999681F8D4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 720 556,31	2 666 996,17	A Fundusz	2 431 149,18	2 491 794,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 607 955,06	4 678 177,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 720 556,31	2 666 996,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 176 805,88	-2 186 383,07
A.II.1 Środki trwałe	2 720 556,31	2 666 996,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	645 995,18	645 995,18	A.II.2 Strata netto (-)	-2 176 805,88	-2 186 383,07
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	2 069 713,23	2 017 255,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 847,90	3 745,88	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	310 547,04	228 056,24
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	310 547,04	228 056,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 344,63	494,74
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	67 554,38	66 687,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 143,53	101 264,53

mgr Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
27900999681F8D4E

Dyrektor Szkoły
mgr Joanna Margraf-Sobańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 416,00	9 250,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 435,55	1 541,33
B Aktywa obrotowe	21 139,91	52 854,76	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	15 652,95	48 818,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 652,95	48 818,03
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	17 231,02	25 203,27			
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	17 231,02	25 203,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 908,89	27 651,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 908,89	27 651,49			
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 Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

27900999681F8D4E

DYREKTOR SZKOŁY

Joanna Margraf-Sobańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Margraf-Sobańska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 741 696,22	2 719 850,93	Suma pasywów	2 741 696,22	2 719 850,93

SKARBNIK GMINY


 mgr Magdalena Szymańska

 Magdalena Szymańska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

27900999681F8D4E

DYREKTOR SZKOŁY


 mgr Joanna Margraf-Sobańska
 Joanna Margraf-Sobańska
 (kierownik jednostki)

4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

27900999681F8D4E

DYRUSZKOŁY

mgr Joanna Margraf-Sobańska

Joanna Margraf-Sobańska
(kierownik jednostki)