


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie 87-126 Obrowo, ul. Szkolna 4 87-126 Obrowo	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W OBROWIE 22. 03. 2019 Numer sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Obrowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 615E9B0802C9C115 
Numer identyfikacyjny REGON 001212997		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 571 050,32	3 442 721,99	A Fundusz	3 309 445,33	3 172 119,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 686 547,18	7 742 693,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 571 050,32	3 442 721,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 377 101,85	-4 570 573,53
A.II.1 Środki trwałe	3 571 050,32	3 442 721,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 157,60	11 157,60	A.II.2 Strata netto (-)	-4 377 101,85	-4 570 573,53
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	3 334 941,83	3 232 272,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 485,66	137 982,40	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	74 465,23	61 309,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 399,79	455 495,36
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	437 399,79	455 495,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 989,40	3 986,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 261,00	20 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 169,61	94 046,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 734,73	161 993,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szatkowski

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Obrowie
ul. Szkolna 4
tel. 87 264 70 30
NIP 879 264 28 00

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

615E9B0802C9C115

Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Artur Affelt

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	120,80
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	175 794,80	184 893,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 549,75	10 129,79	D.II.8 Fundusze specjalne	169 245,05	174 763,29
B.I.1 Materiały	6 549,75	10 129,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 245,05	174 763,29
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	163 253,89	170 899,72			
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	163 253,89	170 899,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 991,16	3 863,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 991,16	3 863,57			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szatkowski

(główny księgowy)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Obrowie
ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo
tel./fax 56 674 70 30
NIP 879 264 28 00

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

615E9B0802C9C115

dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Artur Affelt

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 746 845,12	3 627 615,07	Suma pasywów	3 746 845,12	3 627 615,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szatkowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Obrowie
ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo
tel./fax 56 674 70 30
NIP 879 264 28 00

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

615E9B0802C9C115

Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Artur Ajfelt

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Rafał Szatkowski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Obrowie
ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo
tel./fax: 56 674 70 30
NIP 879 264 28 00

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

615E9B0802C9C115

Dyrektor Szkoły Podstawowej

mgr Artur Ajfelt

(kierownik jednostki)