

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	328 177,33	277 572,36	A. Fundusze	199 819,57	141 305,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 477 764,89	2 514 621,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328 177,33	277 572,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 277 945,32	-2 373 316,07
1. Środki trwałe	328 177,33	277 572,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 239,50	11 239,50	2. Strata netto (-)	2 277 945,32	2 373 316,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	290 183,31	245 465,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 754,52	20 867,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 694,60	147 960,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 694,60	147 960,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 211,40	8 179,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 828,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 475,46	20 952,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 619,45	109 861,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie
 ul. Szkolna 41, Dąbrowa
 62-070 Dopiewo

632055316
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Referat Finansowy i Budżetowy
 Urzędu Gminy w Dopiewie
 Wpł. 29. 03. 2019

Zat.

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

WOJCIŁ GMINY DOPIEWO
 62-070 DOPIEWO
 ul. Lesna 7c
 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
 tel. 61 814-83-31 fax 61 814-80-92

B. Aktywa obrotowe	12 336,84	11 694,24	8. Fundusze specjalne	9 560,29	8 967,69
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 560,29	8 967,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 776,55	2 726,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 391,31	2 307,25			
2. Należności od budżetów	384,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1,24	419,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 560,29	8 967,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 560,29	8 967,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	340 514,17	289 266,60	Suma pasywów	340 514,17	289 266,60

Podinspektor ds. księgowości

mgr Nazwa Styperek
(główny księgowy)

2.9.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z upoważnienia Gminy

dr Paweł Przepióra
Zastępca Wójta
(kierownik jednostki)