

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Borek Borek 83-320 Sulęcyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E8E012A3EA78919 
Numer identyfikacyjny REGON 001178600	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	286 798,45	273 339,98	A Fundusz	237 062,28	212 455,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 063 032,72	1 205 451,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 798,45	273 339,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-825 970,44	-992 995,26
A.II.1 Środki trwałe	286 798,45	273 339,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-825 970,44	-992 995,26
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	279 821,05	267 069,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 977,40	6 270,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 310,38	131 382,61
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	115 310,38	131 382,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	650,61	705,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 660,00	4 484,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 597,83	20 375,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 827,73	35 319,37

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Grucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E8E012A3EA78919

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,02	0,04
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	65 574,21	70 498,38	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	65 574,19	70 498,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 574,19	70 498,34
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	11 842,20	67 817,36			
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	11 842,20	67 817,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 732,01	2 681,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 732,01	2 681,02			
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			

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E8E012A3EA78919

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	352 372,66	343 838,36	Suma pasywów	352 372,66	343 838,36

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0E8E012A3EA78919

Bernard Gucza

(kierownik jednostki)

Paweł Trzebiatowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

0E8E012A3EA78919

Bernard Gucza
(kierownik jednostki)