

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Zembrowie</b><br>Zembrów 23<br><br>08-331 Sabnie<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001125270</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Sabnie                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BE8F84C6F7457E7C<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 92 019,10             | 84 800,65           | A Fundusz                                                           | 47 570,06             | 35 068,40           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 967 793,51            | 1 078 835,61        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 92 019,10             | 84 800,65           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -920 223,45           | -1 043 767,21       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 92 019,10             | 84 800,65           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -920 223,45           | -1 043 767,21       |
| 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                                                               | 92 019,10             | 84 800,65           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 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                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 59 030,29             | 68 001,36           |
| 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                                   | 59 030,29             | 68 001,36           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 238,62              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 918,00              | 4 588,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 17 777,94             | 20 876,28           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 30 853,54             | 36 157,79           |

Katarzyna Kawczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BE8F84C6F7457E7C

Ireneusz Piotr Wyszynski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00     |
| 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                                                                        | 14 581,25 | 18 269,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 700,00  | 12 720,00 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 6 480,81 | 6 140,67 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 700,00  | 12 720,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 480,81 | 6 140,67 |
| 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                                                          | 3 466,50  | 4 657,00  |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 3 466,50  | 4 649,00  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 8,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 414,75  | 892,11    |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 414,75  | 892,11    |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

Katarzyna Kawczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BE8F84C6F7457E7C

Ireneusz Piotr Wszyński  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>106 600,35</b> | <b>103 069,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>106 600,35</b> | <b>103 069,76</b> |

Katarzyna Kawczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

BE8F84C6F7457E7C

Ireneusz Piotr Wszyński  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kawczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

BE8F84C6F7457E7C

Ireneusz Piotr Wszyński  
(kierownik jednostki)