

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Gierzwałd 14-107 Gierzwałd	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Gmina Grunwald 14-107 Gierzwałd
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000266790		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	1 602 098,50	1 544 807,38	A. Fundusze	1 339 913,13	955 345,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 597 323,17	3 361 268,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 098,50	1 544 807,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 257 410,04	-2 405 923,44
1. Środki trwałe	1 602 098,50	1 544 807,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 202,92	28 202,92	2. Strata netto (-)	-2 257 410,04	-2 405 923,44
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	1 570 417,86	1 514 196,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 477,72	2 407,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	963 599,44	1 294 495,57
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	963 599,44	1 294 495,57
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 985,63	35 287,73

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 251,00	89 592,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 381,03	240 072,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 958,03	137 628,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	86 881,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	701 414,07	705 033,41	8. Fundusze specjalne	701 023,75	705 033,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	701 023,75	705 033,41
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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	638 853,82	690 761,19		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	390,32	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	638 463,50	690 761,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 560,25	14 272,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 560,25	14 272,22			
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	2 303 512,57	2 249 840,79	Suma pasywów	2 303 512,57	2 249 840,79

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-1 163,30
2. Umorzenie środków trwałych-747 087,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-199 812,96

Sprawdzono pod względem formalnym
 19 03 2009

 podpis i praw. Zającego

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminny
 główny księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)