

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im.Boh.Września 1939r w Lisewie Malborskim ul.10 Marca 51 82-224 Lichnowy		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy Lichnowy ul.Tczewska 6 , 82-224 Lichnowy	
170302150 Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 694,45	62 019,70	A.Fundusz	- 126 598,04	- 89 536,81
I .Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 362 204,72	2 432 321,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 694,45	62 019,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 488 802,76	- 2 521 858,40
1. Środki trwałe	28 694,45	62 019,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2.Strata netto (-)	- 2 488 802,76	- 2 521 858,40
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 379,53	58 251,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 314,92	3 767,92	B. Fundusze placówek	-	-
			C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 690,48	287 676,27
1.5. Inne środki trwałe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II.Zobowiązania krótkoterminowe	274 690,48	287 676,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 947,71	72,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 316,48	27 470,84
1.Akcje i udziały	-	-	4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 272,44	124 300,54
2. Inne papiery wartościowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	0,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,02	
B.Aktywa obrotowe	119 397,99	136 119,76	8.Fundusze specjalne	119 153,83	135 832,65
I. Zapasy	200,48	287,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 153,83	135 832,65
1. Materiały	200,48	287,11	8.2. Inne fundusze	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy ma zobowiązania	-	-
3.Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
4.Towary					
II.Należności krótkoterminowe	86 939,68	75 899,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-				
2. Należności od budżetów	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-				
4. Pozostałe należności	86 896,00	75 899,50			
5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43,68				
III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 257,83	59 933,15			
1. Środki pieniężne w kasie	-				
2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 257,83	59 933,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-				
4. Inne środki pieniężne	-				

5. Akcje lub udziały	-				
6. Inne papiery wartościowe	-				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	148 092,44	198 139,46	Suma pasywów	148 092,44	198 139,46

Piotr Ostrowski
.....
Główny księgowy

27.03.2019
.....
Data

Maciej Dunajski
.....
kierownik jednostki