

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Rokocin Ul. Parkowa 2 83-200 Starogard Gdański Numer identyfikacyjny REGON 190958833	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA STAROGARD GDAŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AF3DBEC1DBF972E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	836 048,44	807 886,65	A Fundusz	762 151,09	726 217,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 051 817,66	2 128 622,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	836 048,44	807 886,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 289 666,57	-1 402 404,95
A.II.1 Środki trwałe	836 048,44	807 886,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 289 666,57	-1 402 404,95
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	801 969,20	781 960,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 079,24	17 375,80	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	8 549,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 518,34	221 908,87
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	212 518,34	221 908,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 986,02	2 536,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 651,24	12 805,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 293,44	66 390,63

Beata Matej
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
1AF3DBEC1DBF972E

Bożena Tocha
(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	138 620,99	140 239,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33,35	62,95	D.II.8 Fundusze specjalne	138 587,64	140 176,56
B.I.1 Materiały	33,35	62,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 587,64	140 176,56
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	19 975,00	11 613,00			
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	19 975,00	11 613,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	118 612,64	128 563,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 612,64	128 563,56			
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			

Beata Matej
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
1AF3DBEC1DBF972E

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	974 669,43	948 126,16	Suma pasywów	974 669,43	948 126,16

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
1AF3DBEC1DBF972E

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
1AF3DBEC1DBF972E

Bożena Tocha
(kierownik jednostki)