

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum 14-107 Gierzwałd Stębark	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Grunwald  14-107 Gierzwałd
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 510891139	sporządzony na dzień :  31-12-2018	

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	2 313 683,59	2 220 352,15	A. Fundusze	2 115 070,57	1 930 041,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 048 140,72	3 408 880,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 313 683,59	2 220 352,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 933 070,15	-1 478 838,80
1. Środki trwałe	2 313 683,59	2 220 352,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	102 421,15	102 421,15	2. Strata netto (-)	-1 933 070,15	-1 478 838,80
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	2 142 158,15	2 054 678,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 104,29	63 252,25	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	221 124,48	297 325,17
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	221 124,48	297 325,17
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 230,22	35 919,33

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 494,00	53 333,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 230,27	77 191,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 186,56	73 073,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	57 734,68
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	22 511,46	7 014,66	8. Fundusze specjalne	17 983,43	72,36
I. Zapasy	4 528,03	6 776,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 983,43	72,36
1. Materiały	4 528,03	6 776,00	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
Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	166,30		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	166,30		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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 983,43	72,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 983,43	72,36			
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			
ma aktywów	2 336 195,05	2 227 366,81	Suma pasywów	2 336 195,05	2 227 366,81

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-2 098,94
2. Umorzenie środków trwałych-1 484 237,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-346.566,06

Sprawdzono poprawnie  
 data: 29.03.2019  
 [Podpis]  
 Główny księgowy

SKARBNIK GMINY  
 Urszula Borkowska  
 [Podpis]  
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY  
 Adam Szarepkowski

(kierownik jednostki)