

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Mielno 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 001125330		

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	493 686,54	472 594,86	A. Fundusze	322 347,49	113 297,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 768 509,80	1 604 855,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	493 686,54	472 594,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 446 162,31	-1 491 557,75
1. Środki trwałe	493 686,54	472 594,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	80 650,47	80 650,47	2. Strata netto (-)	-1 446 162,31	-1 491 557,75
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	401 003,65	381 908,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 032,42	10 036,10	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	191 994,39	363 398,78
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	191 994,39	363 398,78
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 424,90	33 756,26

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 192,00	65 655,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 687,03	122 953,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 091,11	86 055,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58,50	54 741,92
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	20 655,34	4 101,70	8. Fundusze specjalne	12 540,85	236,61
I. Zapasy	8 114,49	3 865,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 540,85	236,61
1. Materiały	8 114,49	3 865,09	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	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	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	12 540,85	236,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 540,85	236,61			
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	514 341,88	476 696,56	Suma pasywów	514 341,88	476 696,56

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-5 379,49
2. Umorzenie środków trwałych-390 891,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych-225 706,45

Sprawdzono pod względem formalnym
 09 03 2019

 podpis przełożonego

SKARBNIK GMINY

Urząd Gminy
 Urszula Bożkowska
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Adam Szczepkowski

(kierownik jednostki)