

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

Szkoła Podstawowa w Gościejewie

**BILANS jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

001130549

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	259 407,80	258 288,50	A. Fundusze	83 290,78	52 494,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 342 985,49	2 615 332,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 407,80	258 288,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 259 694,71	-2 562 838,55
1. Środki trwałe	259 407,80	258 288,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	255 890,00	255 890,00	2. Strata netto (-)	2 259 694,71	2 562 838,55
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 517,80	2 398,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 933,60	210 053,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 933,60	210 053,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 475,70	1 055,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 260,00	13 240,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 159,93	66 140,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 037,97	129 617,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 816,58	4 259,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 816,58	4 259,33	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	1 515,84	4 259,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	300,74	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	261 224,38	262 547,83	Suma pasywów	261 224,38	262 547,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

W ROGOŹNIE
ul. Kościuszki 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970474

Szkoła Podstawowa w Gósciejewie

Numer identyfikacyjny REGON

001130549

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Kościuszki 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zbigniew Heydnych

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGŹNIE
ul. Krośka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzona Makowska

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki