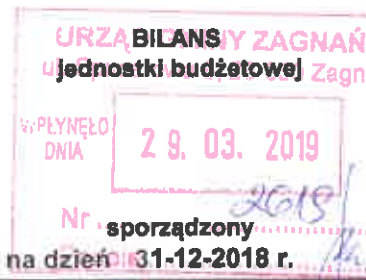



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Im. Armii Krajowej w Kajetanowie Zabłocie 1 26-050 Zagnańsk		Adresat: Wójt Gminy Zagnańsk
Numer identyfikacyjny REGON 001218416		Wysłać bez pisma przewodniego 98903AF0B298B635 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	377 452,61	323 844,12	A Fundusz	271 806,89	208 182,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 083,93	3 998,20	A.I Fundusz jednostki	2 013 379,77	2 015 043,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	376 368,68	319 845,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 572,88	-1 808 861,72
A.II.1 Środki trwałe	376 368,68	319 845,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 720,00	25 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 741 572,88	-1 808 861,72
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	350 648,68	293 925,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	477 813,20	505 113,84
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	477 813,20	505 113,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 638,46	4 182,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 009,89	8 179,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 898,46	37 847,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 274,80	65 227,58

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
 Monika Kita
 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Wojciech Jędrarski
 Wojciech Jędrarski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98903AF0B298B635

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

dnia 04.04.19 podpis *ok*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	293 080,61	325 383,35
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	372 167,48	389 651,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 200,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	74 910,98	64 293,22
B.I.1 Materiały	4 200,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 910,98	64 293,22
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 967,48	389 651,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 967,48	389 651,95			
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			

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

98903AF0B298B635

WÓJT GMINY

Wojciech Slefarski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	749 620,09	713 296,07	Suma pasywów	749 620,09	713 296,07

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

98903AF0B298B635

WÓJT GMINY

Wojciech Gajarski
Wojciech Gajarski

(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA

Monika Kita
Monika Kita

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Wojciech Jędrzejewski
Wojciech Jędrzejewski

(kierownik jednostki)