

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Wilkowo Wilkowo 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 001205661	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 07289C3FB7C364BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 385 264,46	2 266 039,27	A Fundusz	2 245 566,78	2 111 889,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 440,00	360,00	A.I Fundusz jednostki	4 067 079,35	3 981 176,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 383 824,46	2 265 679,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 821 512,57	-1 869 287,16
A.II.1 Środki trwałe	2 383 824,46	2 265 679,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 693,00	12 693,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 821 512,57	-1 869 287,16
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	2 330 079,07	2 222 324,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 052,39	30 661,65	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	158 371,10	167 147,88
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	158 371,10	167 147,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 147,65	1 354,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 497,00	19 832,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 680,17	76 717,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 575,86	63 178,87

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
07289C3FB7C364BA

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	72,45
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	18 673,42	12 998,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 480,00	3 120,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 470,42	5 993,12
B.I.1 Materiały	1 480,00	3 120,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 470,42	5 993,12
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	17 193,42	9 878,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 193,42	9 878,12			
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			

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

07289C3FB7C364BA

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 403 937,88	2 279 037,39	Suma pasywów	2 403 937,88	2 279 037,39

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

07289C3FB7C364BA

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

07289C3FB7C364BA

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)