

|                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br><b>w Manowie</b><br>ul. Szkolna 13 8-30-82<br><b>76-015 MANOWO</b><br>NIP 4990676901 REGON 367361191<br>76-015 Manowo | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b> | Adresat:<br>Gmina Manowo                                                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>367361191</b>                                                                                                                                             |                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>200BEF09D1AC81DB<br> |
| <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b>                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 4 247 186,46          | 4 137 247,09        | A Fundusz                                                           | 4 103 823,80          | 4 020 308,47        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 978 765,95          | 5 679 730,56        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 4 247 186,46          | 4 137 247,09        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 874 942,15         | -1 659 422,09       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 4 247 186,46          | 4 137 247,09        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 505 220,79            | 505 220,79          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 874 942,15         | -1 659 422,09       |
| 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                                                               | 3 720 966,83          | 3 627 089,20        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 412,46              | 4 207,02            | 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                                                                                                  | 14 586,38             | 730,08              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 154 093,58            | 128 343,58          |
| 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                                   | 154 093,58            | 128 343,58          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 55 929,44             | 1 542,48            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 37 772,79             | 41 547,51           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 37 369,47             | 70 315,81           |

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Szymańska*  
Magdalena Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
200BEF09D1AC81DB

DYREKTOR  
*Krzysztof Kamil Puścian*  
Krzysztof Kamil Puścian  
(kierownik jednostki)  
*mgr Krzysztof Kamil Puścian*

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 5 765,00 | 5 125,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 8 512,40 | 362,40   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 10 730,92 | 11 404,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 744,48 | 9 450,38 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 744,48 | 9 450,38 |
| 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                                                          | 2 879,33  | 3 503,34  |                                                                                          |          |          |
| 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                                                              | 2 879,33  | 3 503,34  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 7 851,59  | 7 901,62  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 7 851,59  | 7 901,62  |                                                                                          |          |          |
| 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      |                                                                                          |          |          |

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Szymańska*  
Magdalena Szymańska  
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

200BEF09D1AC81DB

DYREKTOR

*Krzysztof Kamil Puscian*  
mgr (Kierownik jednostki)

BeSTia

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 4 257 917,38 | 4 148 652,05 | Suma pasywów | 4 257 917,38 | 4 148 652,05 |

SKARBNIK GMINY

  
mgr Magdalena Szymańska  
Magdalena Szymańska  
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

200BEF09D1AC81DB

DYREKTOR

  
mgr Krzysztof Kamil Puścian

Krzysztof Kamil Puścian

(kierownik jednostki)

u

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Szymańska*

Magdalena Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

200BEF09D1AC81DB

DYREKTOR

*Krzysztof Kamil Puścian*

*mgr Krzysztof Kamil Puścian*

Krzysztof Kamil Puścian  
(kierownik jednostki)