

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II</b> ul. Jana Pawła II 2 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>s amorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II	Adresat: <b>Urząd Miejski Plac Wolności 1 87-</b> <b>410 Kowalewo Pom.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 921 254,32	5 772 173,61	A Fundusze	5 662 375,55	5 778 868,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	9 995 793,74	8 252 775,19
A II Rzeczowe aktywa trwałe	5 921 254,32	5 772 173,61	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 333 418,19	-2 473 907,05
A II.1 Środki trwałe	5 921 254,32	5 772 173,61	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	44 938,22	44 938,22	A II.2 Strata netto (-)	-4 333 418,19	-2 473 907,05
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	5 870 515,93	5 722 651,45	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 127,20	706,37	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	4 672,97	3 877,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 044,34	8 645,94
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	263 044,34	8 645,94
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 875,45	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 645,94
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 874,35	0,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 244,54	0,00
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	50,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Kierownik Referatu Finansowego  
-/ / Magdalena Górna

2018-11-29

Dyrektor  
-/ / Renata Faluta-Kaszubowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	4 165,57	15 340,47	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	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	227,03	15 340,47			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	2,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	310,96			
B II.4 Pozostałe należności	227,03	15 027,51			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	3 938,54	0,00			
Suma aktywów	5 925 419,89	5 787 514,08	Suma pasywów	5 925 419,89	5 787 514,08

Kierownik Referatu Finansowego  
-/ Magdalena Górna

(główny księgowy)

2018-11-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Dyrektor  
-/ Renata Faluta-Kasubowska

(kierownik jednostki)