

**URZĄD GMINY**  
w NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

Wpły 28 -03- 2019 Adresat

Nr .....  
podpis ..... **Wójt Gminy Nowa Wieś**

*[Handwritten signature]*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | <b>BILANS</b>  |  |                                  |                     |
|--|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br>im. Leśników Polskich w Lesnicy<br>LESNICE 18A, 84-300 Lesnica<br>tel./fax 59 861 20 00<br>REGON 1411168 |                       | jeden  |  | Adresat                          |                     |
|  |                       | jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | Wójt Gminy Nowa Wieś<br>Lęborska |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001141168   |                       | sporządzony na dzień 31.12.2018r.                              |  |                                  |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku            | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>729621,45</b>      | <b>717175,20</b>   | <b>A. Fundusz</b>  | <b>595344,88</b>                 | <b>525682,97</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>1539317,72</b>                | <b>3 104 052,18</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>729621,45</b>      | <b>717175,20</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | <b>943 972,84</b>                | <b>2 578 369,21</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>729621,45</b>      | <b>717175,20</b>   | 1. Zysk netto (+)  |                                  |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | 943972,84                        | 2578369,21          |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 714726,33             | 706243,97  | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>  |                                  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 8870,77               | 7103,56  | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>   |                                  |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych</b>  |                                  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 6024,35               | 3827,67  | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>  |                                  |                     |
| <b>2. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>141700,11</b>                 | <b>201923,77</b>    |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>  |                       | <b>0,00</b>  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |                                  |                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>141700,11</b>                 | <b>201923,77</b>    |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 98,40                            | 110,70              |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                             | 12 058,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 22630,59                         | 72 447,39           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 118971,12                        | 117 307,68          |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>63325,63</b>       | <b>62753,12</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)  |                                  |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>7423,54</b>        | <b>10085,38</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                  |                     |
| 1. Materiały   | 7423,54               | 10085,38   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |                                  |                     |

|  |                  |                  |   |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                  |                  | <b>D. Fundusze specjalne</b>                    | <b>55902,09</b>  | <b>52321,58</b>  |
| 3. Produkty gotowe   |                  |                  | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 55902,09         | 52321,58         |
| 4. Towary  |                  |                  | 2. Inne fundusze                                |                  |                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>28978,00</b>  | <b>35900,16</b>  | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00             | 346,16           | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |                  |                  |
| 2. Należności od budżetów  |                  |                  | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>      |                  |                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                  |                  |   |                  |                  |
| 4. Pozostałe należności  | 28978,00         | 35554,00         |   |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                  |                  |   |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>26924,09</b>  | <b>16767,58</b>  |   |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                  |                  |   |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 26924,09         | 16767,58         |   |                  |                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                  |                  |   |                  |                  |
| 4. Inne środki pieniężne   |                  |                  |   |                  |                  |
| 5. Akcje lub udziały   |                  |                  |   |                  |                  |
| 6. Inne papiery  |                  |                  |   |                  |                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                  |                  |   |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                  |                  |   |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>792947,08</b> | <b>779928,32</b> | <b>Suma pasywów</b>                             | <b>792947,08</b> | <b>779928,32</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone

odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **17.463,30 zł**
2. Umorzenie środków trwałych **456.075,18 zł**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych **633.836,21zł**
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. Wartość zbiorów bibliotecznych **43.069,08 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)

27.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
Szkoły Podstawowej  
im. Leśników Polskich w Leśnicach

*M. Motyl*  
mgr Mariola Motyl

.....  
(kierownik jednostki)