

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11 87-731 Waganiec
SP Niszczewy Niszczewy 2 87-731 Waganiec		
Numer identyfikacyjny REGON 001134872	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 756,51	118 198,29	A Fundusz	69 575,49	31 308,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	846 568,46	949 446,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 756,51	118 198,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-776 992,97	-918 137,94
A.II.1 Środki trwałe	136 756,51	118 198,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 500,00	17 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-776 992,97	-918 137,94
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	119 256,51	100 698,29	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	67 305,82	89 918,84
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	67 305,82	89 918,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	625,77	878,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 344,00	8 626,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 629,33	43 709,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 681,72	35 703,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zdzisław Kamiński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Z up. WÓJTA

mgr Sławomir Żuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 025,00	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
B Aktywa obrotowe	124,80	3 029,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124,80	1 533,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	1 001,61
B.I.1 Materiały	124,80	1 533,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 001,61
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	494,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	480,81			
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	13,55			
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	1 001,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 001,61			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żanna Kaniuka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

-wersja-robocza-

Z upr. WÓJTA

mgr Andrzej Żak

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 881,31	121 227,66	Suma pasywów	136 881,31	121 227,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Żanna Kaniuka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja-robocza

Z upr. WÓJTA

mgr Arkadiusz Żak
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zanna Kaniuka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Z upr. WÓJTA

mgr Arkadiusz Żak
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)