

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Czerwonce Czerwonka 06-232 Czerwonka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czerwonka
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000641070	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	1 954 194,22	2 177 008,25	A Fundusz	1 813 732,24	2 033 409,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 263 842,09	4 593 992,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 954 194,22	2 177 008,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 450 109,85	-2 560 582,92
A.II.1 Środki trwałe	1 954 194,22	2 177 008,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 450 109,85	-2 560 582,92
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	1 942 187,22	2 166 562,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 007,00	10 445,82	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	143 968,73	150 594,54
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	143 968,73	150 594,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 548,25	1 423,50
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	22 799,50	23 784,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 153,22	123 964,57

Maria Perdion
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

Paulina Kozłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Perdion

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	3 506,75	6 996,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 038,99	5 573,76	D.II.8 Fundusze specjalne	467,76	1 422,45
B.I.1 Materiały	3 038,99	5 573,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467,76	1 422,45
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	467,76	1 422,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	467,76	1 422,45			
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			

 Maria Perdion
 (główny księgowy)

 2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Beata Ciok-Przykowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Perdion

WÓJT

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 957 700,97	2 184 004,46	Suma pasywów	1 957 700,97	2 184 004,46

SJO BeSTia

 Maria Perdion
 (główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Perdion

 2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

 Beata Ciok
 (kierownik jednostki)

Beata Ciok

Maria Perdion
(główny księgowy)

SJO BeSTia **GLÓWNA KSIĘGOWA**

Maria Perdion

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Beata Ciok
(kierownik jednostki)

WÓJT
Paweł Kacorzukowski