

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Władysława Jagiełły

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 30
 ul. Pasłęk ul. Jagiełły 30
 REGON 367753643 PKD 85.20.Z
 NIP 5783126782 tel. 55 248 2867
 36775364300000 Numer
 identyfikacyjny REGON

mp. 22/03/2019

BILANS			Adresat Urząd		
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Miejski w Pasłęku		
Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	742 938,04	1 432 094,20	A. Fundusze	551 813,02	1 225 084,55
I. Wartości niematerialne i			I. Fundusz jednostki	4 318 889,96	5 097 312,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	742 938,04	1 432 094,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 767 076,94	-3 872 228,25
1. Środki trwałe	742 938,04	1 432 094,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 767 076,94	-3 872 228,25
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	735 520,93	1 412 583,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 510,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	7 417,11	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 303,33	273 244,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	266 303,33	273 244,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 307,14	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	40 342,43	32 033,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 294,20	170 861,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	4 040,45	7 688,00
B. Aktywa obrotowe	75 178,31	66 234,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	902,05	1 353,31	8. Fundusze specjalne	60 319,11	62 661,61
1. Materiały	902,05	1 353,31	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 319,11	62 661,61
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	68 671,95	42 394,20			
1. Należności z tytułu dostaw i	4 906,24	2 220,00			
2. Należności od budżetów	5 446,08	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	58 319,63	40 174,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 604,31	22 487,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 604,31	22 487,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia					
Aktywa razem	818 116,35	1 498 329,12	Pasywa razem	818 116,35	1 498 329,12

..... GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Bożena Opatowska

...28.02.2019.....
 (rok, miesiąc, dzień)

..... D.Y.R.E.K.T.O.R.....
 (kierownik jednostki)
 mgr Dariusz Ponichtera