

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego Sprzymierzonych 9,14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Numer identyfikacyjny REGON 00112185200000		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	5 722 641,08	5 517 965,09	A. - Fundusze	5 488 704,35	5 279 602,33
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 604 685,01	9 798 136,63
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 722 641,08	5 517 965,09	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 115 980,66	-4 518 534,30
1. - Środki trwałe	5 722 641,08	5 517 965,09	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 115 980,66	-4 518 534,30
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	5 591 723,74	5 397 234,01	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	130 917,34	120 731,08	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338 089,36	353 248,93
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	338 089,36	353 248,93
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 803,59	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	33 624,74	38 392,03
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 846,80	203 143,47
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 903,00	4 808,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	104 152,63	114 886,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 123,47	7 980,74	8. - Fundusze specjalne	96 911,23	106 905,43
1. - Materiały	7 123,47	7 980,74	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 911,23	106 905,43
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. - Należności krótkoterminowe	95 513,93	99 288,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	117,93	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	95 396,00	99 288,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 515,23	7 617,43			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 515,23	7 617,43			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 826 793,71	5 632 851,26	Suma pasywów	5 826 793,71	5 632 851,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Zielenka
Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Grażyna Lewandowska

Kierownik jednostki