

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce ul. 179 37-225 Siedleczka tel.: 16 6423427 001207080 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Urząd Miasta i Gminy Kańczuga 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	362 655,00	336 308,06	A. Fundusze	250 873,54	221 930,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 661 582,01	1 743 773,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	362 655,00	336 308,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 410 708,47	-1 521 842,66
1. Środki trwałe	362 655,00	336 308,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 600,00	14 600,00	2. Strata netto (-)	1 410 708,47	1 521 842,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332 415,85	310 239,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	15 639,15	11 468,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 328,02	155 741,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	142 328,02	155 741,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 719,54	6 033,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 606,00	6 691,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 318,19	36 772,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 137,73	64 880,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 546,56	41 364,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	30 546,56	41 364,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 546,56	41 364,26
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
II. Należności krótkoterminowe	18 621,20	35 667,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług z tytułu należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 621,20	35 667,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 925,36	5 697,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 925,36	5 697,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	393 201,56	377 672,32	Suma pasywów	393 201,56	377 672,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Ewa Zięba

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

dr Małgorzata Kuzma-Szczygielska