

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. ORLA BIAŁEGO 05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 23 tel./fax (22) 782 50 11		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpłynęło KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU GMINY JABŁONIA Wójt Jabłonia	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		nr ew. rej. ilość załączników podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	708 466,38	1 896 033,90	A. Fundusze	479 672,58	1 664 839,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 484 295,31	5 578 999,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	708 466,38	1 896 033,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 004 104,12	-3 914 160,01
1. Środki trwałe	708 466,38	1 896 033,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 004 104,12	-3 914 160,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-518,61	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 675,32	1 850 376,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 791,06	29 187,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		16 470,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 810,76	331 709,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	320 810,76	331 709,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 771,25	5 074,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		232,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 838,72	36 086,56
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 218,68	189 809,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	92 016,96	100 515,05	8. Fundusze specjalne	91 982,11	100 506,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 982,11	100 506,47
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	46 076,85	49 629,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	34,85	8,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	46 042,00	49 621,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 940,11	50 885,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 940,11	50 885,47			
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 międzyokresowe					
Suma aktywów	800 483,34	1 996 548,95	Suma pasywów	800 483,34	1 996 548,95

Główna Księgowa

mgr Agnieszka Truskomska
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Tomporowska
(kierownik jednostki)