

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Gen. Thommee ul. Nasielska 3 05-180 Pomiechówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 87A3C8CCF82361C6 
Numer identyfikacyjny REGON 000271822	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	747 280,90	2 631 336,68	A Fundusz	519 155,45	2 229 518,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 593 382,19	7 424 737,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	747 280,90	2 631 336,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 074 146,97	-5 193 675,45
A.II.1 Środki trwałe	723 245,90	2 607 301,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 056,20	3 056,20	A.II.2 Strata netto (-)	-4 074 146,97	-5 193 675,45
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) (-)	-79,77	-1 543,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	700 765,23	2 590 985,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	19 424,47	13 259,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 254,51	472 183,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 035,00	24 035,00	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	295 254,51	472 183,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 035,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21 089,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 954,15	145 462,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 804,48	243 462,15

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87A3C8CCF82361C6

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)	18 338,03	18 360,50
B Aktywa obrotowe	67 129,06	70 365,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 476,89	5 317,46	D.II.8 Fundusze specjalne	39 122,85	43 809,55
B.I.1 Materiały	3 476,89	5 317,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 122,85	43 809,55
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	43 797,13	41 164,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 191,29	2 878,35			
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	37 605,84	38 286,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 855,04	23 884,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 855,04	23 884,05			
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			

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87A3C8CCF82361C6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	814 409,96	2 701 702,54	Suma pasywów	814 409,96	2 701 702,54

 Jolanta Składanowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

87A3C8CCF82361C6

 (kierownik jednostki)

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

87A3C8CCF82361C6

(kierownik jednostki)