

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie ul. Konopnickiej 6 16-424 Filipów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Filipów
Numer identyfikacyjny REGON 791010980		Wysłać bez pisma przewodniego 5C3D38F2D5F954AC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 802 808,45	3 650 532,55	A Fundusz	3 560 314,90	3 405 764,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 764 371,37	7 644 611,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 802 808,45	3 650 532,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 204 054,48	-4 238 846,79
A.II.1 Środki trwałe	3 802 808,45	3 650 532,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 146,00	108 146,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 204 054,48	-4 238 846,79
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) (-)	-1,99	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 663 431,14	3 525 528,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 725,32	14 121,05	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	3 505,99	2 737,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 624,68	300 720,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	306 624,68	300 720,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 359,09	6 542,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 162,94	7 667,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 995,84	38 697,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 058,94	207 839,43

ŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dziatkowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5C3D38F2D5F954AC

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 516,44	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	64 131,13	55 952,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 561,09	15 036,14	D.II.8 Fundusze specjalne	49 531,43	39 973,66
B.I.1 Materiały	13 561,09	15 036,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 531,43	39 973,66
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	28 856,11	21 432,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200,63	899,25			
B.II.2 Należności od budżetów	7,98	43,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 647,50	20 490,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 713,93	19 483,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 883,93	19 483,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	830,00	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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dziatkowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rypnie

mgr Alicja Szulińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 866 939,58	3 706 484,98	Suma pasywów	3 866 939,58	3 706 484,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5C3D38F2D5F954AC

SJO BeSTia

DYREKTOR
szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
w Filipowie
mgr Alicja Szulńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dziatkowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5C3D38F2D5F954AC

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie
Alicja Szulńska
mgr Alicja Szulńska

(kierownik jednostki)