

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Karola Marcinkowskiego ul. Mściżewska 10 62-095 Murowana Goślina NIP 777-23-64-77 / Reg. 000261717 tel. 61 8122 261	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer identyfikacyjny REGON 000261717	Wpłynęło dnia 21-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DE88E0D2C551B9C6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 602 122,98	8 288 910,79	A Fundusz	8 354 503,01	8 031 332,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 134 752,74	12 729 154,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 602 122,98	8 288 910,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 780 249,73	-4 697 821,84
A.II.1 Środki trwałe	8 602 122,98	8 288 910,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	591 221,06	591 221,06	A.II.2 Strata netto (-)	-4 780 249,73	-4 697 821,84
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 806 469,46	7 521 306,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 332,46	176 383,42	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	100,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	887 111,23	902 789,77
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	887 111,23	902 789,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 533,25	41 130,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 086,72	216 448,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Dereń

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE88E0D2C551B9C6

DYREKTOR SZKOŁY

M. Nowak-Bajer

mgr Monika Nowak-Bajer

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	639 491,26	645 211,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	639 491,26	645 211,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	639 491,26	645 211,32
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	496 584,80	611 140,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	496 584,80	611 140,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 906,46	34 070,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 906,46	34 070,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Dereń

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Monika Nowak-Bajer

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE88E0D2C551B9C6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 241 614,24	8 934 122,11	Suma pasywów	9 241 614,24	8 934 122,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dani
Danuta Dereń

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DE88E0D2C551B9C6

DYREKTOR SZKOŁY

M. Nowak-Bajer
mgr Monika Nowak-Bajer

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Droci
Dariusz Dorek
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

M. Nowak-Bajer
mgr Monika Nowak-Bajer

(kierownik jednostki)