

oddane do kancelarii UM i G dn. 22.08.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62-095 Murowana Goślina	BILANS Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 62-095 Murowana Goślina ul. Gen. T. Kutrzeby 3, tel./fax 8122-977 NIP 777-23-98-124 Reg. 631576711	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer identyfikacyjny REGON 631576711	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A32EA5819A3CE4B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 485 127,62	2 399 903,31	A Fundusz	2 120 717,13	2 013 161,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 330 059,92	8 325 730,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 485 127,62	2 399 903,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 209 342,79	-6 312 568,38
A.II.1 Środki trwałe	2 485 127,62	2 399 903,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	566 828,32	566 828,32	A.II.2 Strata netto (-)	-6 209 342,79	-6 312 568,38
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	1 918 299,30	1 833 074,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 397 673,52	1 435 613,12
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	1 397 673,52	1 435 613,12
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	57 877,59	61 900,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 532,90	324 840,81

Główna Księgowa
Aneta Borowczyk
 (główny księgowy)

2019-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
M. Szuders
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A32EA5819A3CE4B8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	849,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 239,83	2 239,83
B Aktywa obrotowe	1 033 263,03	1 048 871,44	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	1 031 023,20	1 045 782,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 031 023,20	1 045 782,51
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	411 168,85	624 720,34			
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	411 168,85	624 720,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 094,18	424 151,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	622 094,18	424 151,10			
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			

Główna Księgowa

Aneta Borowczyk

(główny księgowy)

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Mirosława Szudera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 518 390,65	3 448 774,75	Suma pasywów	3 518 390,65	3 448 774,75

Główna Księgowa
Aneta Borowczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 A32EA5819A3CE4B8

DYREKTOR SZKOŁY
M. Szuderska
 mgr Mirosława Szuderska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa
Aneta Borowczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

A32EA5819A3CE4B8

DYREKTOR SZKOŁY

M. Szudera
mgr Mirosława Szudera

(kierownik jednostki)

