

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Golicach ul. Słubicka 1 Golicie 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego DE17FBF507FF6761 
Numer identyfikacyjny REGON 210331705	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	268 641,15	993 776,41	A Fundusz	218 725,68	927 430,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 132 494,09	1 951 683,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 641,15	988 856,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-913 768,41	-1 024 253,30
A.II.1 Środki trwałe	268 641,15	988 856,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-913 768,41	-1 024 253,30
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	246 290,05	330 324,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 090,76	8 649,23	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	12 260,34	649 882,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 370,33	77 521,17
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	65 370,33	77 521,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	4 920,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532,96	1 332,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	398,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 212,45	9 624,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 772,06	50 469,55

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty

(kierownik jednostki)

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	15 454,86	11 174,96	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	15 454,86	16 094,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 454,86	16 094,96
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	0,00	2 880,00			
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	0,00	2 880,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 454,86	8 294,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 454,86	8 294,96			
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			

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	284 096,01	1 004 951,37	Suma pasywów	284 096,01	1 004 951,37

 Anna Dłużniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DE17FBF507FF6761

 Jolanta Skręty
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	K-to 011 - 071 Budynki i budowle: 577.706,78 - 267.200,78 = 310.506,00 Obiekty inż.ląd.: 25.572,01 - 5.753,72 = 19.818,29 RAZEM: 330.324,29
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 14.415,35 - 5.766,12 = 8.649,23
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 688.569,20 - 38.686,31 = 649.882,89
A.III	Należności długoterminowe	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata po 2019r.
B.II.4	Pozostałe należności	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata w 2019r.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	K-to 135 środki ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	K-to 800 (BZ)
A.II.2	Strata netto (-)	K-to 860 (BZ)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	K-to 201 ZUWŚ - 746,58 NOVUM S.A. - 586,02 RAZEM: 1.332,60
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	K-to 229 składki ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	K-to 231 art.30 a KN dodatkowe wynagrodzenie roczne
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 (BZ) ZFŚS

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)