

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wojska Polskiego 1 69-100 Słubice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego A822431B3AF44BAF 
Numer identyfikacyjny REGON 210331674	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	914 281,50	2 232 066,88	A Fundusz	729 453,02	2 019 909,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 445 703,69	5 329 401,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	909 541,50	2 226 666,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 716 250,67	-3 309 491,32
A.II.1 Środki trwałe	909 541,50	2 226 666,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 716 250,67	-3 309 491,32
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	711 468,91	1 391 545,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 920,10	173 408,81	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	22 152,49	661 712,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 123,23	243 774,42
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	201 123,23	243 774,42
A.III Należności długoterminowe	4 740,00	5 400,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 714,22	27 172,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	268,85	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 476,90	31 923,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 807,64	168 125,60

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	588,87	1,87
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	16 294,75	31 617,41	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	20 266,75	16 550,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 266,75	16 550,33
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	9 948,00	28 057,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	768,00	20 467,08			
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	9 180,00	7 590,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 346,75	3 560,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 346,75	3 560,33			
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)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	930 576,25	2 263 684,29	Suma pasywów	930 576,25	2 263 684,29

 Anna Dłużniewska
 (główny księgowy)

 2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 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: 1.943.879,41 - 594.834,06 = 1.349.045,35 Obiekty inż.ladow.: 50.000,00 - 7.500,00 = 42.500,00 RAZEM: 1.391.545,35
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 257.581,22 - 84.172,41 = 173.408,81
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 725.833,07 - 64.120,35 = 661.712,72
A.III	Należności długoterminowe	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata po 2019r.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	K-to 201 G-1 - 1.159,25 CONGROU - 1,33 RAZEM: 1.160,58 K-to 221 odpłatność za przedszkole i wyżywienie - 19.306,50 RAZEM: 20.467,08
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 - 983,90 G-1 - 26.189,09 RAZEM: 27.172,99
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.5	Pozostałe zobowiązania	K-to 221-04 nadpłata Sokołowski - 1,87
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 (BZ) ZFŚS

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)