

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> ul. Wojska Polskiego 38  69-100 Słubice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 71E963DBB996CF59 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210331680</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 378 114,09	4 157 911,80	A Fundusz	3 197 576,03	3 944 677,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 959 689,14	7 417 455,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 373 774,09	4 147 961,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 762 113,11	-3 472 777,73
A.II.1 Środki trwałe	3 373 774,09	4 147 961,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 762 113,11	-3 472 777,73
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	3 312 268,39	3 371 526,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 341,70	90 105,86	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	46 164,00	686 329,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 497,82	283 516,14
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	248 497,82	283 516,14
A.III Należności długoterminowe	4 340,00	9 950,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 789,49	23 242,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 564,64	49,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 350,08	34 206,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 582,22	180 193,70

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	67 959,76	70 282,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	261,53	D.II.8 Fundusze specjalne	61 211,39	45 825,30
B.I.1 Materiały	0,00	261,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 211,39	45 825,30
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	29 512,62	52 209,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 088,37	34 145,27			
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	18 424,25	18 064,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 447,14	17 811,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 447,14	17 811,30			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 446 073,85</b>	<b>4 228 193,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 446 073,85</b>	<b>4 228 193,90</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Dłużniewska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

71E963DBB996CF59

\_\_\_\_\_  
 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: 4.188.058,52 - 816.532,18 = 3.371.526,34
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 118.270,38 - 28.164,52 = 90.105,86
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 745.527,86 - 59.198,26 = 686.329,60
A.III	Należności długoterminowe	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata po 2019r.
B.I.1	Materiały	K-to 310 środki żywności
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	K-to 201 G-2 - 10.745,23 Krężelowska - 97,76 Studio Formy Artystycznej - 0,52 Walczak T. - 0,21 OSK "ZASADA" - 0,25 RAZEM"201": 10.843,97  K-to 221 - 290 odpłatność za przedszkole i wyżywienie - 23.301,30 RAZEM"221": 23.301,30  OGÓLEM: 34.145,27
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 - 1.061,83 SEC - 20.428,63 G-2 - 377,56 AQA SOLUTION - 198,03 NETIA S.A. - 599,36 PGNiG - 576,71 RAZEM: 23.242,12
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	K-to 225
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)