

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wojewódzka 12 05-510 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON 011338532	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	4 664 940,55	4 492 507,52	A Fundusz	4 346 135,10	4 118 393,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 801 157,03	10 043 192,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 664 940,55	4 492 507,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 427 413,28	-5 924 798,70
A.II.1 Środki trwałe	4 664 940,55	4 492 507,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 427 413,28	-5 924 798,70
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) (-)	-27 608,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 600 244,86	4 439 720,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 212,18	44 718,77	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	11 483,51	8 067,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 805,13	402 886,54
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	385 805,13	402 886,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 868,50	11 993,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 608,65	1 102,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 533,32	58 167,41

Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)
Małgorzata Szymańska
Małgorzata Szymańska

2019. 03. 22
(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Karczmarczyk

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Paulina Karczmarczyk
mgr Paulina Karczmarczyk

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 741,95	308 785,76
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	66 999,68	28 772,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 063,39	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 052,71	22 837,01
B.I.1 Materiały	6 063,39	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 052,71	22 837,01
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	31 860,93	27 617,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 274,93	4 833,00			
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	22 586,00	22 784,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 075,36	1 155,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 075,36	1 155,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szymańska
Małgorzata Szymańska

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Karczmarczyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Paulina Karczmarczyk
mgr Paulina Karczmarczyk

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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 731 940,23	4 521 280,51	Suma pasywów	4 731 940,23	4 521 280,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Szymańska
 Margorzata Szymańska

(główny księgowy)

2019. 03. 22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Paulina Karczmarczyk
 mgr Paulina Karczmarczyk

Paulina Karczmarczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Szymańska

Małgorzata Szymańska

(główny księgowy)

2019-22.03.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1


mgr Paulina Karczmarczyk

Paulina Karczmarczyk

(kierownik jednostki)

