

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Szkolna 7 05-520 Konstancin-Jeziorn | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna |
| | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 011338390 | 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 | 4 764 631,99 | 4 492 200,17 | A Fundusz | 4 529 242,74 | 4 233 235,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 706 689,70 | 8 097 677,51 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 764 631,99 | 4 492 200,17 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 177 144,41 | -3 864 442,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 764 631,99 | 4 492 200,17 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 177 144,41 | -3 864 442,50 |
| 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) (-) | -302,55 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 730 024,52 | 4 463 407,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 34 607,47 | 28 792,60 | 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 | 385 321,14 | 391 713,65 |
| 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 | 385 321,14 | 391 713,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 620,36 | 14 381,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 330,15 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 155,14 | 40 472,94 |

Anna Marianek
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krasowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019 03 30

Dyrektor Szkoły

Strona 1 z 4

mgr Anna Marianek

mgr Artur Krasowski

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 201 900,03 | 207 022,70 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 020,00 | 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 | 149 931,89 | 132 748,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 37 291,48 | 35 985,15 |
| B.I Zapasy | 12 306,28 | 2 910,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 100 003,98 | 93 851,05 |
| B.I.1 Materiały | 12 306,28 | 2 910,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 100 003,98 | 93 851,05 |
| 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 | 96 488,35 | 89 312,35 | | | |
| 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 | 96 488,35 | 89 312,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 137,26 | 40 525,30 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 41 137,26 | 40 525,30 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |

2019.03.30

Anna Marianek
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Marianek

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krasowski
(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły Strona 2 z 4

mgr Artur Krasowski

| | | | | | |
|---|------|------|--|--|--|
| 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 | 4 914 563,88 | 4 624 948,66 | Suma pasywów | 4 914 563,88 | 4 624 948,66 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Marianek

Anna Marianek
(główny księgowy)

2019.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krasowski

(kierownik jednostki)

Dyrektor Szkoły

mgr Artur Krasowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Marianek

Anna Marianek
(główny księgowy)

2019.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
mgr Artur Krasowski

Artur Krasowski
(kierownik jednostki)

