

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Kościelna 21 18-200 Wysokie Mazowieckie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: WYSOKIE MAZOWIECKIE |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 83E8FB17DFE3BF8D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000719501 | 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 | 4 636 653,46 | 4 366 776,80 | A Fundusz | 4 219 808,56 | 3 927 110,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 9 272,31 | 9 272,31 | A.I Fundusz jednostki | 10 276 697,77 | 10 403 175,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 627 381,15 | 4 357 504,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 056 889,21 | -6 476 065,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 627 381,15 | 4 357 504,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 123 530,00 | 123 530,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 056 889,21 | -6 476 065,60 |
| 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 | 3 935 565,60 | 3 854 058,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 568 285,55 | 379 915,70 | 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 | 980 171,48 | 1 024 983,27 |
| 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 | 980 171,48 | 1 024 983,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 736,36 | 29 343,47 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 82 691,02 | 66 112,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 318 014,40 | 348 832,30 |

Góralczyk Elżbieta
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Koc Małgorzata
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 277,78 | 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 | 563 326,58 | 585 316,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 510,50 | 3 967,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 556 451,92 | 580 694,80 |
| B.I.1 Materiały | 5 510,50 | 3 967,72 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 556 451,92 | 580 694,80 |
| 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 | 458 393,16 | 443 983,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 261,92 | 645,80 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102,24 | 8,46 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 457 029,00 | 443 329,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 99 422,92 | 137 365,80 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 99 422,92 | 137 365,80 | | | |
| 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 | | | |

Góralczyk Elżbieta
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Koc Małgorzata
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 199 980,04 | 4 952 093,58 | Suma pasywów | 5 199 980,04 | 4 952 093,58 |

Góralczyk Elżbieta
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Koc Małgorzata
(kierownik jednostki)

Góralczyk Elżbieta
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Koc Małgorzata
(kierownik jednostki)