

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej Dąbrówka Kościelna 35 18-210 Szepietowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie
		Wysłać bez pisma przewodniego DD44EACD9FF87B62 
Numer identyfikacyjny REGON 001129664	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	897 595,98	918 595,45	A Fundusz	800 877,72	818 750,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 014 359,53	2 298 464,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	897 595,98	918 595,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 213 481,81	-1 479 713,96
A.II.1 Środki trwałe	897 595,98	918 595,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 213 481,81	-1 479 713,96
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	893 011,69	915 256,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 584,29	3 339,08	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	196 619,79	192 426,70
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	196 619,79	192 426,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 376,71	3 951,05
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	42 896,31	15 767,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 045,42	82 285,13

Anna Wiśniewska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Magdalena Wojtuń
(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	99 901,53	92 582,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 899,60	2 158,65	D.II.8 Fundusze specjalne	89 301,35	90 423,35
B.I.1 Materiały	2 899,60	2 158,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 301,35	90 423,35
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	78 470,58	68 722,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 700,58	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	70 770,00	68 722,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 531,35	21 701,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 531,35	21 701,35			
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 Wiśniewska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Magdalena Wojtuń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	997 497,51	1 011 177,45	Suma pasywów	997 497,51	1 011 177,45

 Anna Wiśniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DD44EACD9FF87B62

 Barbara Magdalena Wojtuń
 (kierownik jednostki)

Anna Wiśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DD44EACD9FF87B62

Barbara Magdalena Wojtuń
(kierownik jednostki)