

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie ul. LWP 4 42-480 Poręba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: L.dz. Nr Zał. Gmina Poręba
		Wysłać bez pisma przewodniego 499A17215EF47A79 
Numer identyfikacyjny REGON 000730030	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	8 405 517,29	8 198 511,10	A Fundusz	8 121 568,72	7 831 587,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 833 225,25	11 772 739,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 329 218,29	8 135 264,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 711 656,53	-3 941 152,02
A.II.1 Środki trwałe	8 329 218,29	8 135 264,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	104 476,00	104 476,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 711 656,53	-3 941 152,02
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	8 077 755,60	7 920 101,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 264,49	20 145,32	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	120 722,20	90 541,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 232,03	459 305,13
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	356 232,03	459 305,13
A.III Należności długoterminowe	65 592,00	52 540,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 725,34	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 707,00	10 707,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 663,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 461,86	109 092,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 481,97	178 921,12

2019-03-22

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Szczygiła

(rok, miesiąc, dzień)

499A17215EF47A79

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

EKONOMICZNA

EWA WEBER

Ewa Weber

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 707,00	10 707,00	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)	10 707,00	10 707,00
B Aktywa obrotowe	72 283,46	92 381,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	135 855,86	144 921,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 855,86	144 921,23
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	4 869,60	9 785,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 019,60	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	2 850,00	9 785,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 413,86	82 596,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 413,86	82 596,23			
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			

(główny księgowy)
 SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Skiba

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 499A17215EF47A79

(kierownik jednostki)
 EMONIA BIŻUTERIA I REZERWACyjNEGO
Hula Weber

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 477 800,75	8 290 892,33	Suma pasywów	8 477 800,75	8 290 892,33

CIĘŻAR KSIĘGOWA

[Signature]
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

499A17215EF47A79

INSTRUMENT
 KRAJOWY
 EKONOMICZNY I INWENTYKACYJNEGO

[Signature]
 Ewa Weber

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Skiba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

499A17215EF47A79

KIEROWNIK
STANOWISKA
KIEROWNICZEGO

Krzysztof Weber

(kierownik jednostki)