

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>			Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Suwałki	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 012 576,15</b>	<b>1 936 462,14</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 932 538,45</b>	<b>1 845 903,73</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 011 772,97</b>	<b>3 964 984,46</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 012 576,15</b>	<b>1 936 462,14</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 079 234,52</b>	<b>-2 119 080,73</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>2 012 576,15</b>	<b>1 936 462,14</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	4 820,85	4 820,85	2. Strata netto (-)	-2 079 234,52	-2 119 080,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 997 562,61	1 929 292,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 392,69	749,22	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4 800,00	1 600,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>119 757,96</b>	<b>125 923,48</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>119 757,96</b>	<b>125 923,48</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169,86	192,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 119,16	18 062,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 390,53	96 621,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>39 720,26</b>	<b>35 365,07</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>23 811,00</b>	<b>18 709,00</b>	8. Fundusze specjalne	12 078,41	11 046,87
1. Materiały	23 811,00	18 709,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 078,41	11 046,87
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>9 992,85</b>	<b>14 069,20</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 992,85	14 069,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 916,41</b>	<b>2 586,87</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 916,41	2 586,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 052 296,41</b>	<b>1 971 827,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 052 296,41</b>	<b>1 971 827,21</b>

Elżbieta Dąbkowska  
(główny księgowy)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walendzewicz  
(kierownik jednostki)