

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi Nowa Wieś 40A 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
A. Aktywa trwałe	389 493,94	379 988,78	A. Fundusze	349 026,94	331 419,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 485 491,68	1 600 705,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	389 493,94	379 988,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 136 464,74	-1 269 286,31
1. Środki trwałe	389 493,94	379 988,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 290,35	2 290,35	2. Strata netto (-)	-1 136 464,74	-1 269 286,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 543,09	364 687,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 660,50	13 011,03	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 587,65	117 172,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 587,65	117 172,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25,53	44,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 398,71	11 388,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 920,76	61 403,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	64 120,65	68 603,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	19 878,00	24 267,00	8. Fundusze specjalne	44 242,65	44 336,05
1. Materiały	19 878,00	24 267,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 242,65	44 336,05
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	14 437,00	5 897,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 437,00	5 897,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 805,65	38 439,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 805,65	38 439,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	453 614,59	448 591,83	Suma pasywów	453 614,59	448 591,83

Elżbieta Dąbkowska
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Walenzewicz
(kierownik jednostki)