

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b> Kleosin ul.Zambrowska 20  16-001 Kleosin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego FD6DABE24D36DD10 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002339866</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 434 435,07	5 191 694,79	A Fundusz	4 984 823,16	4 726 735,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 882 254,68	12 737 257,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 434 435,07	5 191 694,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 897 431,52	-8 010 521,63
A.II.1 Środki trwałe	5 434 435,07	5 191 694,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 536,14	191 536,14	A.II.2 Strata netto (-)	-7 897 431,52	-8 010 521,63
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	5 227 438,94	4 990 360,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 244,58	229,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 477,56	3 734,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 737,85	5 833,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 456,42	525 919,93
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	511 456,42	525 919,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	440,81	2 960,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 391,00	34 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 098,38	157 517,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 013,82	270 838,36

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD6DABE24D36DD10

Strona 1 z 4

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	61 844,51	60 960,61	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	61 512,41	60 221,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 512,41	60 221,34
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	40 559,10	50 912,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	332,10	739,27			
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	40 227,00	50 173,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 285,41	10 048,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 285,41	10 048,14			
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			

Justyna Kiryłuk  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD6DABE24D36DD10

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 496 279,58</b>	<b>5 252 655,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 496 279,58</b>	<b>5 252 655,40</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
FD6DABE24D36DD10

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

FD6DABE24D36DD10

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Marcinowicz  
(kierownik jednostki)