

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce im. Piotra Wysockiego ul. Warszawska 24 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A7433C6C8C4222C 
Numer identyfikacyjny REGON 000772642		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 996 852,66	2 872 115,02	A Fundusz	2 526 452,36	2 458 253,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 689 895,67	8 735 878,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 996 852,66	2 872 115,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 163 443,31	-6 277 625,02
A.II.1 Środki trwałe	2 996 852,66	2 872 115,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	164 454,00	164 454,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 163 443,31	-6 277 625,02
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	2 815 198,66	2 687 618,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 750,00	17 492,57	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	3 450,00	2 550,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 894,30	416 540,83
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	490 894,30	416 540,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 764,80	17 917,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	153,47	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 133,48	62 754,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 902,72	333 344,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Kuchta

mgr Aniana Kuchta

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3A7433C6C8C4222C

DYREKTOR


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	199,00	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	20 494,00	2 679,25	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	17 740,83	2 523,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 740,83	2 523,92
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	2 753,17	155,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 753,17	155,33			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 740,83	2 523,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 740,83	2 523,92			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Kuchta
mgr Adriana Kuchta

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3A7433C6C8C4222C

DYREKTOR

B. Kuchta
mgr Barbara Kuchta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 017 346,66	2 874 794,27	Suma pasywów	3 017 346,66	2 874 794,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Kuchta
 mgr Adriana Kuchta

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

3A7433C6C8C4222C

D Y R E K T O R

 mgr Eżena Sobieraj

 (kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
A. Kuchta
mgr Adriana Kuchta

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Bożena Sobieraj
mgr Bożena Sobieraj

(kierownik jednostki)