

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</b> ul. Kochanowskiego 2  63-100 Śrem	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	<b>URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE</b> <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA</b> <b>Wpł. 27. 03. 2019</b> Pion/Zespół Nr .....	Adresat: <b>GMINA ŚREM</b>
			Wysłać bez pisma przewodniego Zał. 9375D36B48E465A1
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000565340</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	5 263 014,13	5 052 593,18	A Fundusz	4 922 570,55	4 684 020,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 265 362,71	9 533 252,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 263 014,13	5 052 593,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 342 792,16	-4 849 232,61
A.II.1 Środki trwałe	5 263 014,13	5 052 593,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	395 928,00	395 928,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 342 792,16	-4 849 232,61
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	4 818 321,03	4 624 221,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 125,10	25 963,30	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	8 640,00	6 480,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 496,35	476 784,28
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	441 496,35	476 784,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 141,98	10 670,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 646,00	21 436,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 753,60	96 203,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 846,00	240 215,59

Główny Księgowy  
*Elzbieta Kozłowska*

Lucyna Szulc  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9375D36B48E465A1

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Pawelczyk*

Małgorzata Pawelczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56,00	48,00
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	101 052,77	108 211,21	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	101 052,77	108 211,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 052,77	108 211,21
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	81 855,00	75 947,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	81 855,00	75 947,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 197,77	32 263,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 197,77	32 263,71			
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  
*Elżbieta Kozłowska*

Lucyna Szulc  
(główny księgowy)


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
*Małgorzata Pawełczyk*

Małgorzata Pawełczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 364 066,90</b>	<b>5 160 804,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 364 066,90</b>	<b>5 160 804,39</b>

  
 Elżbieta Kozłowska

Lucyna Szulc  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9375D36B48E465A1

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Małgorzata Pawelczyk

Małgorzata Pawelczyk  
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*Kozłowska*  
Elżbieta Kozłowska

Lucyna Szulc  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9375D36B48E465A1

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Pawelczyk*  
mgr Małgorzata Pawelczyk

Małgorzata Pawelczyk  
(kierownik jednostki)