

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H.Sienkiewicza ul. Kościuszki 20 19-400 Olecko, ul. Kościuszki 20 tel. 87 523 04 97, fax 87 523 01 95		GMINA OLECKO
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
001154679		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 037 899,06	1 941 779,12	A Fundusz	1 612 889,52	1 483 665,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 413 049,88	7 032 595,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 037 899,06	1 941 779,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 800 160,36	-5 548 929,67
A.II.1 Środki trwałe	2 037 899,06	1 941 779,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	849 642,00	849 642,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 800 160,36	-5 548 929,67
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, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 154 337,76	1 064 200,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 139,30	29 196,13	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	780,00	-1 260,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 149,34	641 228,94
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	594 149,34	641 228,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 675,58	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 915,32	268 162,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 549,08	194 175,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sackowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
(Kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Marta Bańkowska

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	169 139,80	183 115,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 071,34	4 223,76	D.II.8 Fundusze specjalne	167 009,36	178 891,47
B.I.1 Materiały	1 071,34	4 223,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 009,36	178 891,47
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	152 267,95	128 175,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należność od budżetów	1 059,10	0,00			
B.II.3 Należność z tytułu ubezpieczeń innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	151 208,86	128 175,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 800,50	50 715,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 800,50	50 715,72			
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

Małgorzata Sackowska

(Główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Eligia Bańkowska

(kierownik jednostki)

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
mgr Eligia Marta Bańkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 207 038,86	2 124 894,35	Suma pasywów	2 207 038,86	2 124 894,35


Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 20
tel. 87 523 04 97, fax 87 523 00 98

GLÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Sedkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


Eligia Bańkowska
(kierownik jednostki)
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
19-400 Olecko
mgr Eligia Marta Bańkowska

Wyjaśnienia do bilansu

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

19-400 Olecko, ul. Kościuszki 21

tel. 87 523 04 97, fax 87 523 00 98

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Sadkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Eligia Bańkowska

(kierownik jednostki)


mgr Eligia Marta Bańkowska