

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kroczewie Kroczewo 09-142 Załuski		Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON 000647167		Wysłać bez pisma przewodniego A9C16AF2FBB502F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	685 551,35	667 775,90	A Fundusz	546 206,69	502 250,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 870 670,17	3 005 771,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	685 551,35	667 775,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 324 463,48	-2 503 521,16
A.II.1 Środki trwałe	685 551,35	667 775,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 324 463,48	-2 503 521,16
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	646 076,33	641 772,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 893,52	26 003,32	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	3 581,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 038,06	206 496,55
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	178 038,06	206 496,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567,10	2 690,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 594,00	12 588,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 497,76	57 249,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 667,55	97 508,51

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

A9C16AF2FBB502F2

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 29.03.2019 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 800,00	1 680,00
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	38 693,40	40 971,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 779,75	6 109,34	D.II.8 Fundusze specjalne	34 911,65	34 779,67
B.I.1 Materiały	3 779,75	6 109,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 911,65	34 779,67
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	31 008,00	24 460,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2,00	2,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 006,00	24 458,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 905,65	10 401,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 905,65	10 401,50			
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			


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
A9C16AF2FBB502F2


Kamili Koprowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	724 244,75	708 746,91	Suma pasywów	724 244,75	708 746,91



Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

A9C16AF2FBB502F2



Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych w 2017 roku - 586.316,04 zł.
Umorzenie środków trwałych w 2018 roku - 624.091,49 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 roku -1.250,92 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku -1.250,92 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2017 roku- 471.001,98 -zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2018 roku - 495.546,46zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 206.496,55 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 2.690,61 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 167.346,27 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 34.779,67 zł
- z tytułu rozrachunków z pracownikami - 1.680 zł
5. Należności krótkoterminowe - 24.460,17 zł
- z tytułu dochodów budżetowych- 80 zł,
- z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 24.378,17 zł.
- należności od budżetów (nadpłacony podatek dochodowy)- 2,00 zł.




Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

A9C16AF2FBB502F2



Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

SP KROCZEWO ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2018 ROK

lp	nazwa konta	konto	wn	ma	treść
1	środki trwałe	011	1.291.867,39		
2	pozostałe środki trwałe	013	398.758,32		
3	zbiory biblioteczne	14	95.537,22		
4	wartości niematerialne i prawne	20	1.250,92		niskowartościowe
5	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71		624.091,49	
6	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	72		495.546,46	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskowartościowych
7	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	10.401,50		ZFŚS
8	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	2.690,61	wg załącznika
9	należności z tytułu dochodów budżetowych	221	80,00		należności
10	należności z tytułu dochodów budżetowych	221			0 nadpłaty
11	rozrachunki z budżetami	225		12.586,00	podatek dochodowy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych

12	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		57.249,76	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
13	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		97.508,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne
14	pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	24.378,17		udzielone pożyczki z ZFŚS
15		234		0,00	pozostałe rozrachunki z pracownikami
16	pozostałe rozrachunki	240		1.680	potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
17	materiały	310	6.109,34		
18	Fundusz jednostki	800		3.005.771,52	
19	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851		34.779,67	
20	Wynik finansowy	860	2.503.521,16		

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2018 do: 31.12.2018 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 201 do: 201

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
201/78 SOLID	0,00	0,00	1 365,30	1 420,65	1 365,30	1 420,65	1 365,30	1 420,65	0,00	55,35
201/1122 ORANGE POLSKA SA	0,00	88,32	2 038,68	2 155,09	2 038,68	2 155,09	2 038,68	2 243,41	0,00	204,73
201/1881 NOVUM S.A	0,00	21,32	6 800,20	8 959,41	6 800,20	8 959,41	6 800,20	8 980,73	0,00	2 180,53
201/2328 ANDRZEJ RYBUS-TOLLÓCZKO	0,00	0,00	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00	1 000,00	1 250,00	0,00	250,00
201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	109,64	11 204,18	13 785,15	11 204,18	13 785,15	11 204,18	13 894,79	0,00	2 690,61
RAZEM	0,00	109,64	11 204,18	13 785,15	11 204,18	13 785,15	11 204,18	13 894,79	0,00	2 690,61
Obroty BO	0,00	109,64					11 204,18	13 894,79	0,00	2 690,61

Kontenc wydatku

Sporządziła: (6) Agata Salacińska

Załącznik nr 1 do bilansu do SP Kroczewo na 2018r.