

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">W PŁYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">29. 03. 2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat:
<p style="text-align: center;">SP w Kamienicy</p> <p style="text-align: center;">Kamienica</p> <p style="text-align: center;">09-142 Załuski</p>			Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
001156626			A9670774EDDBD0A7
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 035,88	2 027 697,18	A Fundusz	122 182,33	1 940 251,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 399 826,89	3 489 900,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 035,88	2 027 697,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 277 644,56	-1 549 649,36
A.II.1 Środki trwałe	199 035,88	2 027 697,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 277 644,56	-1 549 649,36
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	174 022,14	2 010 878,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 876,85	11 750,37	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	10 136,89	5 068,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 571,53	144 405,55
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	119 571,53	144 405,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	478,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 921,00	6 580,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 902,61	29 702,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 654,94	51 839,21

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

A9670774EDDBD0A7

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	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	42 717,98	56 959,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 625,00	1 155,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 092,98	55 804,71
B.I.1 Materiały	2 625,00	1 155,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 092,98	55 804,71
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	21 309,50	11 301,75			
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	21 309,50	11 301,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 783,48	44 502,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 783,48	44 502,96			
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)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>241 753,86</b>	<b>2 084 656,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>241 753,86</b>	<b>2 084 656,89</b>



Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
A9670774EDDBD0A7



Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)



## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych w 2017 roku -469.347,55 zł.  
Umorzenie środków trwałych w 2018 roku -506.213,54 zł.
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2017 roku -272.878,82 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2018 roku -291.457,41 zł.
3. Zobowiązania krótkoterminowe -144.405,55 zł.
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia -88.122,03 zł.
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 55.804,71zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 478,81 zł.
4. Należności krótkoterminowe - 11.301,75 zł
  - z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 11.301,75zł.



Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
A9670774EDDBD0A7



Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

SP KAMIENICA ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2018 ROK

lp	nazwa konta	konto	wn	ma	treść
1	środki trwałe	011	2.533.910,72		
2	pozostałe środki trwałe	013	213.288,27		
3	zbiory biblioteczne	14	78.169,14		
4	wartości niematerialne i prawne	20	0,00		niskowartościowe
5	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71		506.213,54	
6	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	72		291.457,41	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskowartościowych
7	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	44.502,96		ZFŚS
8	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	0,00	478,81	wg załącznika
9	należności z tytułu dochodów budżetowych	221	0,00		należności
10	należności z tytułu dochodów budżetowych	221		0	nadpłaty
11	rozrachunki z budżetami	225		6.580,00	podatek dochodowy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych

12	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		29.702,82	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
13	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		51.839,21	dodatkowe wynagrodzenie roczne
14	pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	11.301,75		udzielone pożyczki z ZFŚS
15		234		0,00	pozostałe rozrachunki z pracownikami
16	pozostałe rozrachunki	240		1850,00	potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
17	materiały	310	1.155,00		
18	Fundusz jednostki	800		3.489.900,70	
19	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851		55.804,71	
20	Wynik finansowy	860	1.549.649,36		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 29.03.2012 r.

*[Signature]*

### 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
201/98 ..... SKLEP WIELOB.	0,00		4 343,45	4 772,40	4 343,45	4 772,40	4 343,45	4 772,40	0,00	428,95
201/1881 ..... NOVUM S.A	0,00		4 936,90	4 986,76	4 936,90	4 986,76	4 936,90	4 986,76	0,00	49,86
201 ..... rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00		9 280,35	9 759,16	9 280,35	9 759,16	9 280,35	9 759,16	0,00	478,81
<b>RAZEM</b>	0,00		9 280,35	9 759,16	9 280,35	9 759,16	9 280,35	9 759,16	0,00	478,81
Obroty BO	0,00						Sumy częściowe	9 280,35	9 759,16	478,81

Koniec wydruku Sporządził/a: (6) Agata Salacińska