


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Stróżewie</b> Stróżewo 09-142 Załuski		Adresat:  Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 10A026234A6573E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001156431</b>	Nr ..... Zał. .... 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	478 827,94	451 875,85	A Fundusz	400 544,81	361 001,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 648 809,80	1 867 278,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	478 827,94	451 875,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 248 264,99	-1 506 277,80
A.II.1 Środki trwałe	478 827,94	451 875,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 248 264,99	-1 506 277,80
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	460 931,40	442 650,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 454,15	1 504,15	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	15 442,39	7 721,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 593,45	116 397,94
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	103 593,45	116 397,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	535,88	69,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 776,00	6 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 474,96	30 765,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 996,29	53 338,54

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

prawdzone pod względem formalnym i rachunkowym


10A026234A6573E1

dnia 29.03.2019 r.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	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	25 310,32	25 523,13	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	25 310,32	25 455,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 310,32	25 455,40
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	17 238,96	22 558,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	67,73			
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	17 238,96	22 490,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 071,36	2 964,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 071,36	2 964,92			
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			

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
10A026234A6573E1

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>504 138,26</b>	<b>477 398,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>504 138,26</b>	<b>477 398,98</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-01-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 10A026234A6573E1


  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umożenie środków trwałych w 2017 roku -305.621,37 zł.  
Umożenie środków trwałych w 2018 roku -332.573,46 zł.
2. Umożenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 roku -2062,03 zł.  
Umożenie wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku-2.062,03 zł.
3. Umożenie pozostałych środków trwałych w 2017 roku-243.265,83 zł.  
Umożenie pozostałych środków trwałych w 2018 roku -260.649,70 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 116.397,94 zł.
  - z tytułu dostaw i usług -69,94zł.
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 90.872,60 zł.
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 25.455,40 zł
5. Należności krótkoterminowe - 22.558,21 zł
  - z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 22.490,48 zł.
  - z należności z tytułu dostaw i usług- 67,73 zł.

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2019-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
10A026234A6573E1

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

SP STRÓŻEWO ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2018 ROK

lp	nazwa konta	konto	wn	ma	treść
1	środki trwałe	011	784.449,31		
2	pozostałe środki trwałe	013	202.104,48		
3	zbiory biblioteczne	14	56.483,19		
4	wartości niematerialne i prawne	20	2.062,03		niskowartościowe
5	umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	71		332.573,46	
6	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	72		260.649,70	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskowartościowych
7	rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	135	2.964,92		ZFŚS
8	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201	67,73	69,94	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		6.769,00	podatek dochodowy od dodatkowych wynagrodzeń rocznych

sporządzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 29.03.2019 r.

22

12	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		30.765,06	składki ZUS od dodatkowych wynagrodzeń rocznych
13	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		53.338,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne
14	pozostałe rozrachunki z pracownikami	234	22.490,48		udzielone pożyczki z ZFŚS
15		234		0,00	pozostałe rozrachunki z pracownikami
16	pozostałe rozrachunki	240		0,00	potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
17	materiały	310	0,00		
18	Fundusz jednostki	800		1.867.278,84	
19	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851		25.455,40	
20	Wynik finansowy	860	1.506.277,80		

## 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
201/5 ..... ENARGA OPERATOR	0,00	0,00	5 579,53	5 511,80	5 579,53	5 511,80	5 579,53	5 511,80	67,73	0,00
201/365 ..... T-MOBILE	0,00	69,94	840,95	840,95	840,95	840,95	840,95	910,89	0,00	69,94
201 ..... rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	69,94	6 420,48	6 352,75	6 420,48	6 352,75	6 420,48	6 422,69	67,73	69,94
<b>RAZEM</b>	0,00	69,94	6 420,48	6 352,75	6 420,48	6 352,75	6 420,48	6 422,69	67,73	69,94
Obroty BO	0,00	69,94	6 420,48	6 352,75	6 420,48	6 352,75	6 420,48	6 422,69	67,73	69,94
						Sumy częściowe	6 420,48	6 422,69	67,73	69,94

Koniec wydruku Sporządziła: (6) Agata Salacińska