Wydział Rozliczeń Finansowych i Budżetu
2019 -04- 01
podpis

Jednostka: 08, SP3 - ŁĄCZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im.Janusza Kusocińskiego w Łomiankach ul. Staszica 2 05-092 Łomianki	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Gmina Łomianki
Numer indentyfikacyjny REGON 368188091		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**9 600,00**	**6 000,00**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 600,00**	**6 000,00**
1. Środki trwałe	9 600,00	6 000,00
1.1. Grunty		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe	9 600,00	6 000,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
...zki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1. Akcje i udziały		
2. Inne papiery wartościowe		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	**24 036,18**	**17 367,24**
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	**11 680,22**	**17 330,07**
1. Należności z tytułu dostaw i usług		705,51
2. Należności od budżetów	116,42	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277,09	
4. Pozostałe należności	11 286,71	16 624,56
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**12 355,96**	**37,17**
...ki pieniężne w kasie		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 355,96	37,17
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
4. Inne środki pieniężne		
5. Akcje lub udziały		
6. Inne papiery wartościowe		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów	**33 636,18**	**23 367,24**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**-236 159,62**	**-224 456,20**
I. Fundusz jednostki	**3 856 330,00**	**3 958 132,15**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-4 092 489,55**	**-4 182 588,35**
1. Zysk netto (+)	0,07	
2. Strata netto (-)	-4 092 489,62	-4 182 588,35
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**-0,07**	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**269 795,80**	**247 823,44**
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**269 795,80**	**247 823,44**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 000,39	620,18
2. Zobowiązania wobec budżetów	16 532,49	12 960,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 290,59	78 181,80
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 228,44	139 399,73
5. Pozostałe zobowiązania	0,31	235,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	22 743,58	16 426,73
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 743,58	16 426,73
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	**33 636,18**	**23 367,24**

Osoba realizująca zadania Głównego Księgowego w jednostkach obsługiwanych

Główny księgowy

Agata Księżak

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZODS

Kierownik jednostki

mgr inż. Jerzy Warchoł

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19883, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminalomianki, Gmina Łomianki