WPŁYNĘŁO
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
2019 -04- 01
podpis

Jednostka: 03 SPDzP - ŁĄCZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Szkoła Podstawowa im.por.A.Pilcha w Dziekanowie Polskim Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 435 05-092 Łomianki tel. 22 751 10 23	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Gmina Łomianki
Numer indentyfikacyjny REGON 001146697		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**8 438 463,58**	**8 131 258,65**
I. Wartości niematerialne i prawne	2 700,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**8 435 763,58**	**8 131 258,65**
1. Środki trwałe	8 435 763,58	8 131 258,65
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	8 398 249,13	8 095 285,44
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 514,45	10 500,00
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		25 473,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
[illegible]aliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
[illegible]ależności 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	**29 584,44**	**31 192,92**
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	**3 008,00**	**2 724,22**
1. Należności z tytułu dostaw i usług		5,22
2. Należności od budżetów	283,00	139,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
4. Pozostałe należności	2 725,00	2 580,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**26 576,44**	**28 468,70**
[illegible]dki pieniężne w kasie		
[illegible]rodki pieniężne na rachunkach bankowych	26 576,44	28 468,70
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	**8 468 048,02**	**8 162 451,57**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**8 337 000,18**	**8 006 712,11**
I. Fundusz jednostki	**10 036 106,74**	**10 269 685,08**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-1 699 106,44**	**-2 262 972,97**
1. Zysk netto (+)	0,12	
2. Strata netto (-)	-1 699 106,56	-2 262 972,97
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**-0,12**	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Fundusze placówek		
C. Państwowe fundusze celowe		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**131 047,84**	**155 739,46**
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**131 047,84**	**155 739,46**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	478,30	892,13
2. Zobowiązania wobec budżetów	7 486,12	7 281,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 683,53	42 303,41
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 959,57	74 075,22
5. Pozostałe zobowiązania		
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
8. Fundusze specjalne	29 440,32	31 187,70
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 440,32	31 187,70
8.2. Inne fundusze		
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów	**8 468 048,02**	**8 162 451,57**

Główny księgowy w jednostkach budżetowych
Agata Tkaczyk

Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor ZOS

Kierownik jednostki

mgr inż. Jerzy Warchoł

Finanse VULCAN wersja 19.03.0000.19833, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminalomianki, Gmina Łomianki