

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Zakopiańska 4 05-120 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON 000800580	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 64AAF8D55BF456CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 415,51	79 283,01	A Fundusz	-385 335,44	-571 891,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 546 162,49	8 148 968,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 415,51	79 283,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 931 480,93	-8 720 859,41
A.II.1 Środki trwałe	111 415,51	79 283,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 931 480,93	-8 720 859,41
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) (-)	-17,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 620,89	79 283,01	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	80 794,62	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	570 293,68	781 333,49
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	570 293,68	781 333,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 750,30	68 081,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55,00	43 714,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 146,95	154 383,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 825,47	434 440,53

Karolina Wilska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jabłońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64AAF8D55BF456CB Korekta nr 1

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	73 542,73	130 159,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 010,43	2 295,37	D.II.8 Fundusze specjalne	57 515,96	80 714,05
B.I.1 Materiały	2 010,43	2 295,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 515,96	80 714,05
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	66 861,34	96 861,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 960,34	13 960,34			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	1,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	28 488,50			
B.II.4 Pozostałe należności	52 900,00	54 412,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 670,96	31 001,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 670,96	31 001,93			
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			

Karolina Wilska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jabłońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64AAF8D55BF456CB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	184 958,24	209 442,27	Suma pasywów	184 958,24	209 442,27

Karolina Wilska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jabłońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64AAF8D55BF456CB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Karolina Wilska
(główny księgowy)

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jabłońska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

64AAF8D55BF456CB Korekta nr 1