

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła podstawowa w Sokolicy</b> Sokolica 11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  BARTOSZYCE
		Wysłać bez pisma przewodniego DB0A765C51DD326C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001124951</b>	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	989 990,91	939 612,36	A Fundusz	872 291,98	834 226,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 493 455,27	3 221 084,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	989 990,91	939 612,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 621 163,29	-2 386 858,68
A.II.1 Środki trwałe	989 990,91	939 612,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182 700,00	182 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 621 163,29	-2 386 858,68
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	766 008,73	719 529,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 282,18	37 383,26	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 859,52	185 590,30
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	194 859,52	185 590,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 114,75	1 368,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 339,00	9 768,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 498,31	44 946,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 357,02	78 081,17

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
DB0A765C51DD326C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	39,00
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	77 160,59	80 204,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 401,20	27 696,00	D.II.8 Fundusze specjalne	53 550,44	51 387,77
B.I.1 Materiały	23 401,20	27 696,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 550,44	51 387,77
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	35 891,47	32 419,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208,95	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	35 682,52	32 419,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 867,92	20 088,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 867,92	20 088,11			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DB0A765C51DD326C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 067 151,50</b>	<b>1 019 816,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 067 151,50</b>	<b>1 019 816,38</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DB0A765C51DD326C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DB0A765C51DD326C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)