


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi ul.Okuniewska 2 05-070 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SULEJÓWEK
Numer identyfikacyjny REGON 011179789		Wysłać bez pisma przewodniego A075C0BCDDD7D637 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 916 498,18	3 868 916,73	A Fundusz	3 638 021,22	3 603 431,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 156 481,07	8 859 913,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 916 498,18	3 868 916,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 518 459,85	-5 256 481,44
A.II.1 Środki trwałe	3 916 498,18	3 868 916,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	942 640,00	942 640,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 518 459,85	-5 256 481,44
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	2 965 036,04	2 869 513,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 822,14	50 987,36	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	5 775,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 929,18	295 678,53
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	318 929,18	295 678,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54,00	2 382,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 592,60	25 512,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 859,22	96 868,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 316,43	167 003,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Witan
(główny księgowy)

2019-03-29

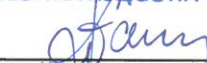
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Małgorzata Kozioł
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,40
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	40 452,22	30 193,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 385,90	15 734,15	D.II.8 Fundusze specjalne	33 106,93	3 909,84
B.I.1 Materiały	25 385,90	15 734,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 948,45	3 909,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	27 158,48	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	9 117,87	6 235,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 703,69	325,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184,35	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	213,83	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 016,00	5 910,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 948,45	8 223,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 948,45	8 223,72			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA


 (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 956 950,40	3 899 110,50	Suma pasywów	3 956 950,40	3 899 110,50

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Witan

(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Magdalena Kozioł

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna Witan
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Magdalena Koziol
(kierownik jednostki)