

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Sokolach ul. Kościelna 5 18-218 Sokolę	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sokolę
		Wysłać bez pisma przewodniego 075C9F6F4B65BC7C 
Numer identyfikacyjny REGON 000267720	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 716 989,97	5 459 056,08	A Fundusz	5 359 561,24	5 118 335,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 284 333,37	11 316 060,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 716 989,97	5 459 056,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 924 772,13	-6 197 725,32
A.II.1 Środki trwałe	5 716 989,97	5 459 056,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 924 772,13	-6 197 725,32
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	5 715 770,11	5 458 812,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 219,86	243,98	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	399 804,86	358 830,74
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	399 804,86	358 830,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 019,92	40 822,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 171,00	23 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 478,19	106 076,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 879,56	183 202,04

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Zajkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

075C9F6F4B65BC7C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 523,91	1 531,99
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	42 376,13	18 110,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 778,75	10 733,78	D.II.8 Fundusze specjalne	30 732,28	3 741,85
B.I.1 Materiały	8 778,75	10 733,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 732,28	3 741,85
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	2 865,10	3 634,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 865,10	3 634,48			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 732,28	3 741,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 732,28	3 741,85			
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			

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

075C9F6F4B65BC7C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 759 366,10	5 477 166,19	Suma pasywów	5 759 366,10	5 477 166,19

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

075C9F6F4B65BC7C

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)

Irena Bruszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

075C9F6F4B65BC7C

Józef Zajkowski
(kierownik jednostki)