

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie Lotnicza 1,95-035 Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 368011926

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat: Urząd Miejski w Ozorkowie
Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 206 613,99	2 153 382,11	A. - Fundusze	1 613 773,77	1 536 270,24
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 696 431,71	8 199 880,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 206 613,99	2 153 382,11	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 082 657,94	-6 663 610,51
1. - Środki trwałe	2 206 613,99	2 153 382,11	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	211 223,10	211 223,10	2. - Strata netto (-)	-6 082 657,94	-6 663 610,51
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 891 383,86	1 834 539,82	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	104 007,03	107 619,19	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 724,99	620 427,72
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	598 724,99	620 427,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 599,26	60 173,05
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	52 142,00	58 767,38
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	238 203,54	259 941,69
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 610,42	241 234,12
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	5 884,77	3 315,85	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 715,00	3 004,37	8. - Fundusze specjalne	1 169,77	311,48
1. - Materiały	4 715,00	3 004,37	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 169,77	311,48
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 169,77	311,48			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 169,77	311,48			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 212 498,76	2 156 697,96	Suma pasywów	2 212 498,76	2 156 697,96

GLÓWNY KSIĘGOWY!

mgr Arletta Michalska

Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Sirupska

Kierownik jednostki