

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce Ostrołęka 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000772613	IP: 797-17-73-613. Regon 000772613 pow. Grójec, woj. mazowieckie sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E1409CB02E0772C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	325 189,22	306 083,10	A Fundusz	211 030,83	208 866,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 861 446,38	2 519 094,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 189,22	306 083,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 415,55	-2 310 227,94
A.II.1 Środki trwałe	325 189,22	306 083,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 000,00	84 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 650 415,55	-2 310 227,94
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	241 189,22	222 083,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	158 157,16	188 502,08
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	158 157,16	188 502,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 295,15	18 006,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 300,57	97 788,72

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Karwat
główny księgowy

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

E1409CB02E0772C8

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

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	43 998,77	91 285,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 050,60	17 619,40	D.II.8 Fundusze specjalne	27 561,44	72 707,09
B.I.1 Materiały	16 050,60	17 619,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 561,44	72 707,09
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	386,73	959,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	386,73	959,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 561,44	72 707,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 561,44	72 707,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,01			
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

mgr Marianna Karwat

(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

E1409CB02E0772C8

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Liliak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 187,99	397 369,05	Suma pasywów	369 187,99	397 369,05

Główny Księgowy
mgr Marianna Karwat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

E1409CB02E0772C8

Dyrektor Szkoły

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Marianna Karwat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

E1409CB02E0772C8

Dyrektor Szkoły

m. Lidak
(kierownik jednostki)