

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku Serock ul. Pułtuska 68 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A6B26C49E49FA49 
Numer identyfikacyjny REGON 000799931	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 trwale	4 097 848,34	3 903 600,12	A Fundusz	3 779 431,56	3 567 892,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 504 668,46	9 647 069,17
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 097 848,34	3 903 600,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 725 234,80	-6 079 176,24
A.II.1 Środki trwale	4 097 848,34	3 903 600,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 725 234,80	-6 079 176,24
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) (-)	-2,10	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 088 290,25	3 895 445,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 558,09	8 154,45	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	624 154,41	661 633,00
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	624 154,41	661 633,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 019,45	3 471,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 532,76	53 080,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 143,47	279 626,05

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sumiła

8A6B26C49E49FA49 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	112,00
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	305 737,63	325 925,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	305 458,73	325 342,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 458,73	325 342,52
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	243 927,90	217 539,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	278,90	583,29			
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	243 649,00	216 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 809,73	108 386,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 809,73	108 386,52			
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			

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sumiła

8A6B26C49E49FA49 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespola Obsługi Szkolnej Przeszkolonej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 403 585,97	4 229 525,93	Suma pasywów	4 403 585,97	4 229 525,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

8A6B26C49E49FA49 Korekta nr 1

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli

Alicja Meljon

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Ciepł. i Świetl. i Przewodności

Alicja Melion
Alicja Melion

(kierownik jednostki)