

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu Zegrze ul.Oficerska 3 05-131 Zegrze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego BAFC9733D5A8ECBE 
Numer identyfikacyjny REGON 001146823	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	986 595,45	916 076,58	A Fundusz	828 160,32	746 194,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 679 093,24	3 636 392,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	986 595,45	916 076,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 850 927,01	-2 890 198,41
A.II.1 Środki trwałe	986 595,45	916 076,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 850 927,01	-2 890 198,41
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) (-)	-5,91	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	972 138,37	906 792,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 457,10	4 283,91	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	6 999,98	4 999,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 801,57	365 691,94
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	337 801,57	365 691,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 265,07	7 090,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 788,05	25 656,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 381,01	137 134,27

Anna Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeStia GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

BAFC9733D5A8ECBE Korekta nr 1

Alicja Melion
(kierownik jednostki)

Zespółu Obsługi Szkoły i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

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	179 366,44	195 809,90	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	179 366,44	195 809,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 366,44	195 809,90
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	122 512,69	110 769,12			
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	122 512,69	110 769,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 853,75	85 040,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 853,75	85 040,78			
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)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół Przewodzących
Alicja Melion
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

BAFC9733D5A8ECBE Korekta nr 1

mgr Anna Sumiła

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 165 961,89	1 111 886,48	Suma pasywów	1 165 961,89	1 111 886,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła

(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przewodzącej

mgr Alicja Melion

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

BAFC9733D5A8ECBE Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Skarbu i Przesyłek

mgr Alicja Melion
Alicja Melion
(kierownik jednostki)