

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kilińskiego 8 69-100 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 210331697	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B9B2A5566B259A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 952 805,31	2 936 798,01	A Fundusz	1 753 364,84	2 730 536,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 605 398,87	5 845 308,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 943 505,31	2 927 048,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 852 034,03	-3 114 771,90
A.II.1 Środki trwałe	1 943 505,31	2 927 048,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 852 034,03	-3 114 771,90
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	1 921 050,22	2 241 499,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 595,59	29 730,64	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	3 859,50	655 818,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 745,37	261 337,15
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	243 745,37	261 337,15
A.III Należności długoterminowe	9 300,00	9 750,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 426,90	15 045,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 620,12	906,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 293,23	32 324,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 837,23	165 026,20

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,08	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	44 304,90	55 075,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	454,06	D.II.8 Fundusze specjalne	53 566,81	48 033,97
B.I.1 Materiały	0,00	454,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 566,81	48 033,97
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	12 188,09	28 022,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38,09	16 337,55			
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	12 150,00	11 685,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 116,81	26 598,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 116,81	26 598,55			
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 Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 997 110,21	2 991 873,59	Suma pasywów	1 997 110,21	2 991 873,59

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1B9B2A5566B259A2

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	K-to 011 - 071 Budynki i budowle: 2.094.017,66 - 817.250,40 = 1.276.767,26 Obiekty inż.ląd.: 1.563.718,26 - 598.986,30 = 964.731,96 RAZEM: 2.241.499,22
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 49.686,17 - 19.955,53 = 29.730,64
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 693.907,19 - 38.089,04 = 655.818,15
A.III	Należności długoterminowe	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata po 2019r.
B.I.1	Materiały	K-to 310 środki żywności
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	K-to 201 Atelier Taneczne - 90,22 SP Górzycy - 576,21 SNOSM - 76,95 RAZEM"201": 743,38 K-to 221 - 290 odpłatność za przedszkole i wyżywienie - 15.594,14 Firma ABC Titnes - 0,05 RAZEM"221": 15.594,17 OGÓŁEM: 16.337,55
B.II.4	Pozostałe należności	K-to 234 pożyczki mieszkaniowe - spłata w 2019r.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	K-to 135 środki ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	K-to 800 (BZ)
A.II.2	Strata netto (-)	K-to 860 (BZ)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	K-to 201 ZUWŚ - 769,59 SEC - 10.615,52 Forum Media Polska - 361,92 NETIA S.A. - 385,39 NOVUM S.A. - 1.987,04 PGNiG - 372,88 P.U.H.COMPUTER BL - 553,50 RAZEM: 15.045,84
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	K-to 225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	K-to 229 składki ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	K-to 231 art.30 a KN dodatkowe wynagrodzenie roczne
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 (BZ) ZFŚS

Anna Dłużniewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty

(kierownik jednostki)