

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego ul. Polna 17 05-660 Warka		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000772636			Wysłać bez pisma przewodniego FDACA98EECDB449A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 077 027,92	1 142 818,00	A Fundusz	766 068,15	799 659,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 717 655,18	6 588 459,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 077 027,92	1 142 818,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 951 587,03	-5 788 800,75
A.II.1 Środki trwałe	1 077 027,92	1 142 818,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	230 416,00	230 416,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 951 587,03	-5 788 800,75
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	844 705,26	911 535,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 906,66	866,66	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	364 437,12	374 622,75
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	364 437,12	374 622,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 651,28	4 298,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 005,00	25 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 402,02	115 341,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 865,89	196 776,87

Główny Księgowy
Karolina Chojnačka
Karolina Chojnačka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Maryla Szajner
MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 504,29	1 564,57
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	53 477,35	31 463,82	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	53 008,64	31 463,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 008,64	31 463,82
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	468,71	0,00			
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	468,71	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 008,64	31 463,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 008,64	31 463,82			
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			

Główny Księgowy
Chojnacka
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Maryla Szajner
MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 130 505,27	1 174 281,82	Suma pasywów	1 130 505,27	1 174 281,82

Główny Księgowy
Chojnacka
 Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Maryla Szajner
 MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Originals
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FDACA98EECDB449A

DYREKTOR SZKOŁY
Maryla Szajner
MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)