

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 2 22 Stycznia 4 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego A64D7FB740619E6F 
Numer identyfikacyjny REGON 001076181	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	4 171 770,34	4 504 749,31	A Fundusz	3 660 549,29	4 017 205,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 959,35	4 453,83	A.I Fundusz jednostki	7 848 788,80	9 583 987,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 165 810,99	4 500 295,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 188 009,65	-5 566 781,63
A.II.1 Środki trwałe	4 165 810,99	4 500 295,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	548 636,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 188 009,65	-5 566 781,63
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) (-)	-229,86	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 090 348,74	3 919 411,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 949,67	26 506,39	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	8 512,58	5 742,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 496,39	580 469,45
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	575 496,39	580 469,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 612,82	29 699,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 361,52	33 147,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 288,83	154 656,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	338 841,04	277 287,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

A64D7FB740619E6F

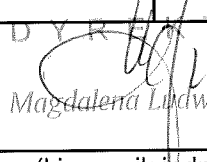
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 861,22
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	64 275,34	92 925,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119,63	46,43	D.II.8 Fundusze specjalne	56 392,18	82 817,99
B.I.1 Materiały	119,63	46,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 392,18	82 817,99
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	64 155,71	64 969,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 684,39	5 209,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	95,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17,33			
B.II.4 Pozostałe należności	57 471,32	59 647,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	27 909,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	27 909,67			
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
 Bożena Małgorowska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Magdalena Ludwikowska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 236 045,68	4 597 675,02	Suma pasywów	4 236 045,68	4 597 675,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Mańerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A64D7FB740619E6F

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8761560324; Regon: 368602515

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Mańerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A64D7FB740619E6F

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chelmino, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515