


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Kościuszki 11 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 955E1C9A257E514A 
Numer identyfikacyjny REGON 001076198	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	4 839 315,89	5 547 614,23	A Fundusz	4 471 371,86	5 144 075,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 948,31	2 195,55	A.I Fundusz jednostki	7 748 163,66	9 958 140,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 836 367,58	5 545 418,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 276 477,29	-4 814 065,33
A.II.1 Środki trwałe	4 836 367,58	5 512 512,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	458 825,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 276 477,29	-4 814 065,33
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) (-)	-314,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 760 236,47	4 544 240,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 361,11	509 265,31	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	770,00	182,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 967,11	481 814,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 905,99	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	473 967,11	481 814,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 831,69	54 626,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 579,81	20 282,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 169,12	128 071,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 806,82	214 639,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

955E1C9A257E514A

DYREKTOR

Marydalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 252,68	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	106 023,08	78 275,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 347,39	4 833,24	D.II.8 Fundusze specjalne	89 326,99	64 193,88
B.I.1 Materiały	5 347,39	4 833,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 326,99	64 193,88
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	71 644,20	64 466,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 124,36	6 618,57			
B.II.2 Należności od budżetów	463,00	53,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 516,84	2,37			
B.II.4 Pozostałe należności	61 540,00	57 792,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 031,49	8 975,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 244,50	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 786,99	8 975,88			
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 Mańerowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

955E1C9A257E514A

D Y R E K T O R

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 945 338,97	5 625 889,97	Suma pasywów	4 945 338,97	5 625 889,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

955E1C9A257E514A

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
36-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200

NIP: 8751560324; Regon: 368602515

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

955E1C9A257E514A

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych
86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200

NIP: 8751560324; Regon: 368602515

DYREKTOR

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)