

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Koronowie ul. Pomianowskiego 16 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F06EA4349A1D874 
Numer identyfikacyjny REGON 367992460	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	573 303,48	2 837 687,43	A Fundusz	281 439,18	2 473 257,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 934 679,52	6 652 669,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	573 303,48	2 837 687,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 653 240,34	-4 179 411,55
A.II.1 Środki trwałe	503 593,48	2 834 187,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 653 240,34	-4 179 411,55
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	463 877,89	2 781 667,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 740,00	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	39 715,59	30 779,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 479,56	4 732 876,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 710,00	3 500,00	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	331 479,56	4 732 876,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 291,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 460,07	20 554,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 751,96	134 856,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 823,95	214 616,00

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F06EA4349A1D874 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	39 615,26	4 368 446,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 322 060,60
B.I Zapasy	2 574,56	3 411,40	D.II.8 Fundusze specjalne	31 443,58	36 498,31
B.I.1 Materiały	10,43	14,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 443,58	36 498,31
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	2 564,13	3 396,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 561,12	4 328 537,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 561,12	6 476,40			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 322 060,60			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 479,58	36 498,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 479,58	36 498,31			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F06EA4349A1D874 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	612 918,74	7 206 134,14	Suma pasywów	612 918,74	7 206 134,14

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F06EA4349A1D874 Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

3F06EA4349A1D874 Korekta nr 1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)