

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa w Siedlinie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 511 807,73	2 649 822,38	A. Fundusze	2 349 518,01	2 471 340,82	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 094 303,32	5 367 260,60	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 511 807,73	2 649 822,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 744 785,31	-2 895 919,78	
1. Środki trwałe	2 482 770,23	2 441 861,30	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	21 926,82	21 926,82	2. Strata netto (-)	-2 744 785,31	-2 895 919,78	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 460 843,41	2 419 934,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 514,26	305 798,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 037,50	207 961,08	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 514,26	305 798,11	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777,41	680,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 261,00	13 239,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 245,88	60 997,00	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 664,83	104 838,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	1 705,40	1 705,57	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	121 224,54	127 316,55	8. Fundusze specjalne	115 859,74	124 337,59
I. Zapasy	3 659,40	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 859,74	124 337,59
1. Materiały	3 659,40		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	95 110,43	96 437,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	95 110,43	96 437,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 454,71	30 878,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 454,71	30 878,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 633 032,27	2 777 138,93	Suma pasywów	2 633 032,27	2 777 138,93

INSPEKTOR
DS. FINANSOWYCH

Agnieszka Wronska
Agnieszka Wronska
(główny księgowy)

SKARBNIK

Marianna Klimkiewicz
Marianna Klimkiewicz

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Dariusz Tychański
mgr Dariusz Tychański
(kierownik jednostki)