


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 05-080 Izabelin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA IZABELIN KANCELARIA Gmina Izabelin wpł. dn. 2019-03-29
Numer identyfikacyjny REGON 001146600		Wysłać bez pisma przewodniego i. dz. 1E5BEAFD890C9F74 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 695 665,15	6 363 886,06	A Fundusz	6 103 658,86	5 728 514,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 604 661,20	16 755 466,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 695 665,15	6 363 886,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 501 002,34	-11 026 951,16
A.II.1 Środki trwałe	6 695 665,15	6 363 886,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 501 002,34	-11 026 951,16
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	6 639 970,36	6 330 000,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 734,14	18 942,07	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	35 960,65	14 943,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	657 147,89	700 890,05
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	657 147,89	700 890,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 684,48	40 006,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	48,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 374,07	101 588,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 496,15	530 798,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Rudzik
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych Izabelin
Aneta Szczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	200,00
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	65 141,60	65 518,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 536,81	36 922,99	D.II.8 Fundusze specjalne	41 593,19	28 248,07
B.I.1 Materiały	23 536,81	36 922,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 593,19	28 248,07
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	38 589,90	25 187,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	329,90			
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	38 589,90	24 857,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 014,89	3 408,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 014,89	3 390,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	17,94			
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

mgr Aneta Rudzik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych Izabelin

Aneta Rudzik

(kierownik jednostki)