

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa ul. Fanciszka Bielińskiego 7 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON 367985827		Wysłać bez pisma przewodniego B5A069C3AB66C4C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 353 942,28	3 236 476,96	A Fundusz	3 040 352,94	2 912 637,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 456 439,90	6 469 939,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 353 942,28	3 236 476,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 416 086,96	-3 557 301,56
A.II.1 Środki trwałe	3 353 942,28	3 236 476,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	147 251,00	147 251,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 416 086,96	-3 557 301,56
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	3 196 650,08	3 081 332,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 791,20	2 093,40	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	7 250,00	5 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 457,09	371 583,15
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	387 204,89	371 583,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 157,04	12 683,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 429,53	16 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 939,94	115 663,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 824,86	184 466,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

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	75 867,75	47 743,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 614,74	5 621,22	D.II.8 Fundusze specjalne	67 853,52	42 122,66
B.I.1 Materiały	5 614,74	5 621,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 853,52	42 122,66
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	2 252,20	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	48 618,46	40 343,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 398,46	0,00			
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	46 220,00	40 343,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 634,55	1 779,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 634,55	1 779,66			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ulanowska

(główny księgowy)

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

Renata Ulanowska
mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 429 810,03	3 284 220,84	Suma pasywów	3 429 810,03	3 284 220,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Trześkawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5A069C3AB66C4C3

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

 mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Paszkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5A069C3AB66C4C3

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

Renata Ulanowska
mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)