

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa ul. Fanciszka Bielińskiego 7 05-480 Karczew | <p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2017 r.</p> | Adresat: Urząd Miejski w Karczewie |
| Numer identyfikacyjny REGON 367985827 | | Wysłać bez pisma przewodniego 48627350FDCF22A8  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 346 045,87 | 3 353 942,28 | A Fundusz | 3 321 169,46 | 3 040 352,94 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 376 419,91 | 4 456 439,90 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 346 045,87 | 3 353 942,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 055 250,45 | -1 416 086,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 346 045,87 | 3 353 942,28 | 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 (-) | -2 055 250,45 | -1 416 086,96 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 195 771,07 | 3 196 650,08 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 023,80 | 2 791,20 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 7 250,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 186,33 | 319 351,37 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 25 186,33 | 319 351,37 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 186,33 | 9 157,04 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 32 429,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 154 939,94 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 122 824,86 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trzaskowska

(główny księgowy)

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

48627350FDCF22A8

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Renata Ulanowska
mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| B Aktywa obrotowe | 60 865,92 | 75 867,75 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 5 614,74 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 5 614,74 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 60 556,00 | 67 853,52 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 60 556,00 | 67 853,52 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 60 865,92 | 48 618,46 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 2 252,20 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 309,92 | 2 398,46 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 2 252,20 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 60 556,00 | 46 220,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 21 634,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 21 634,55 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Trzaskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

48627350FDCF22A8

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Renata Ulanowska
mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 406 911,79 | 3 429 810,03 | Suma pasywów | 3 406 911,79 | 3 429 810,03 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Trzaskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

48627350FDCF22A8

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

 mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 10 141,07 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 1 448 992,02 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 530 585,79 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 8 | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Trzaskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

48627350FDCF22A8

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

 mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wzaskowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

48627350FDCF22A8

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

mgr inż. Renata Ulanowska

(kierownik jednostki)