

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego Os.Siejnik I 14 19-400 Olecko	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA OLECKO
Numer identyfikacyjny REGON 001154691		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 811 995,28	2 702 793,42	A Fundusz	2 440 759,56	2 317 472,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 805 948,95	7 255 721,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 811 995,28	2 702 793,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 365 189,39	-4 938 249,31
A.II.1 Środki trwałe	2 811 995,28	2 702 793,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	623 627,00	623 627,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 365 189,39	-4 938 249,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	623 627,00	623 627,00	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	2 170 011,69	2 067 099,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 224,93	224,81	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	16 131,66	11 841,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 863,89	450 505,58
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	430 863,89	450 505,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 234,00	20 757,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 402,40	123 288,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 961,74	241 350,20

Monika Wydra
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Stanisław Kopycki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	59 628,17	65 184,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	59 265,75	65 109,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 265,75	65 109,53
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	55 696,42	54 945,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	287,42	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	55 409,00	54 945,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 931,75	10 239,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 931,75	10 239,53			
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			

Monika Wydra
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kopycki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 871 623,45	2 767 977,95	Suma pasywów	2 871 623,45	2 767 977,95

 Monika Wydra
 (główny księgowy)

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Stanisław Kopycki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Monika Wydra
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Stanisław Kopycki
(kierownik jednostki)