


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie</b> Śladów 101  05-088 Brochów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Brochów
		Wysłać bez pisma przewodniego E6D9F616E8F3812D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>017255818</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	809 454,65	770 234,85	A Fundusz	686 208,00	613 871,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 081 721,38	2 305 197,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	809 454,65	770 234,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 513,38	-1 691 326,36
A.II.1 Środki trwałe	809 454,65	770 234,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 800,00	9 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 513,38	-1 691 326,36
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	791 033,39	738 274,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 071,26	19 940,39	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	5 550,00	2 220,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 251,60	156 363,35
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	123 251,60	156 363,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 001,32	4 153,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 463,00	15 584,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 721,59	72 096,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 065,69	64 529,78

GLÓWNY KSIĘGOWY ZEAS

*mgr Tamara Kowalska*  
Tamara Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E6D9F616E8F3812D

Agnieszka Winnicka

(kierownik jednostki)

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Brochowie

*mgr Agnieszka Winnicka*

Strona 1 z 4



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	4,95	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4,95	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,95	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	0,00	0,00			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZEAS

*mgr Tamara Kowalska*

Tamara Kowalska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Brochowie

*mgr Agnieszka Winnicka*

Agnieszka Winnicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

E6D9F616E8F3812D

**Wyjaśnienia do bilansu**

W poz. A.II.1.3 w 2018 roku wykazano środki trwałe z grupy 4 KŚT, które w 2017 roku pokazane zostały w wierszu A.II.1.2

**GLÓWNY KSIĘGOWY ZEAS**

*TK*  
*mgr Tamara Kowalska*

Tamara Kowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E6D9F616E8F3812D

**KIEROWNIK**

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Brochowie

*AW*  
*mgr Agnieszka Winnicka*

Agnieszka Winnicka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>809 459,60</b>	<b>770 234,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>809 459,60</b>	<b>770 234,85</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY ZEAS**

*Klu*  
*mgr Tamara Kowalska*  
 Tamara Kowalska  
 (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

E6D9F616E8F3812D

**KIEROWNIK**

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  
 Szkół w Brochowie

*MA*  
*mgr Agnieszka Winnicka*  
 Agnieszka Winnicka  
 (kierownik jednostki)