

Szkola Podstawowa Nr 1 W Brześciu Kujawskim Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018		Adresat Urząd Miejski Brześć Kujawski		
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	2615635,11	2437008,95	A. Fundusz	2211116,82	1926214,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6608717,71	7899596,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2615635,11	2437008,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4397600,89	-5973381,34
1. Środki trwałe	2615635,11	2437008,95	1. Zysk netto (+)	2211,35	603,67
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4399812,24	-5973985,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2611550,25	2433377,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4084,86	3631,02	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	612268,51	718399,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	612268,51	718399,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37272,27	5636,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	31227,70	24673,06
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54478,02	184534,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288774,76	300322,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		6
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	207750,22	207605,49	8. Fundusze specjalne	200515,76	203226,68
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200515,76	203226,68
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	171305,72	141114,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2610,62	2733,79			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	168695,10	138381,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36444,50	66490,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36444,50	66490,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2823385,33	2644614,64	Suma pasywów	2823385,33	2644614,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Góralewska
.....mgr Jolanta Góralewska.....

(główny księgowy)

28.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Mariusz Czyżniejewski
.....mgr Mariusz Czyżniejewski.....

(kierownik jednostki)