

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej 50/54 81-843 Sopot		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Miasta Sopotu WYDZIAŁ FINANSOWY ul. Kościuszki 25/27, SOPOT 81-704	
190408587 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 361 899,56	2 233 307,54	A. Fundusze	2 165 169,59	2 018 784,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 400 319,37	5 612 153,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 361 899,56	2 233 307,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 235 149,78	-3 593 369,53
1. Środki trwałe	2 361 899,56	2 233 307,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 235 149,78	3 593 369,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 226 470,98	2 122 067,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 428,58	111 240,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 007,09	219 562,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	201 007,09	219 562,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 888,36	23 864,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 433,57	30 892,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 337,42	163 204,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 277,12	5 038,90	8. Fundusze specjalne	1 347,74	1 600,49
I. Zapasy	2 822,54	3 393,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347,74	1 600,49
1. Materiały	2 822,54	3 393,44	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	106,84	44,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	106,84	44,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 347,74	1 600,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347,74	1 600,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 366 176,68	2 238 346,44	Suma pasywów	2 366 176,68	2 238 346,44

Teresa Rutkowska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Majewska
(kierownik jednostki)