

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie ul. Dworcowa 48 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2924D6F0BC89AB50 
Numer identyfikacyjny REGON 001155791	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	2 377 003,92	2 344 030,60	A Fundusz	1 859 877,97	1 775 437,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 192 174,67	8 377 214,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 377 003,92	2 344 030,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 332 296,70	-6 601 776,55
A.II.1 Środki trwałe	2 377 003,92	2 344 030,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 332 296,70	-6 601 776,55
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	2 331 018,09	2 307 279,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 476,08	35 845,36	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	1 509,75	905,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 557,89	7 594 174,61
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	563 557,89	7 594 174,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	663,09	7 383,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 296,04	28 480,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 784,46	206 542,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 954,72	336 869,45

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2924D6F0BC89AB50 Korekta nr 1

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	46 431,94	7 025 581,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 980 115,29
B.I Zapasy	2 170,15	1 243,45	D.II.8 Fundusze specjalne	36 859,58	34 783,42
B.I.1 Materiały	249,18	281,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 859,58	34 783,42
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	1 920,97	961,97	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 402,21	6 989 554,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 402,21	9 439,38			
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	6 980 115,29			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 859,58	34 783,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 859,58	34 783,42			
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			

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2924D6F0BC89AB50 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 423 435,86	9 369 612,14	Suma pasywów	2 423 435,86	9 369 612,14

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kłodziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2924D6F0BC89AB50 Korekta nr 1

BOGUSŁAWA BAZALI
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

2924D6F0BC89AB50 Korekta nr 1

Marcin Kłodziński

(kierownik jednostki)