

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie</b><br>ul. Leśna 39<br>05-420 Józefów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>368018644</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Miasta Józefowa                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7E8C9958BE10DEC1<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 49 913,05             | 92 330,03           | A Fundusz                                                           | -505 869,82           | -523 335,82         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 036 718,68          | 6 285 349,63        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 49 913,05             | 92 330,03           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 542 490,99         | -6 808 685,45       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 49 913,05             | 92 330,03           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 542 490,99         | -6 808 685,45       |
| 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) (-) | -97,51                | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 40 980,64             | 28 060,66           | 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                                                                                                  | 8 932,41              | 64 269,37           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 626 484,53            | 681 892,18          |
| 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                                   | 626 484,53            | 681 892,18          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 19 691,04             | 19 058,50           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 30 226,51             | 34 696,47           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 202 297,16            | 212 580,37          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 305 001,08            | 349 105,01          |

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E8C9958BE10DEC1

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 564,59    | 477,73    |
| 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                                                                        | 70 701,66 | 66 226,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 48,59     | 49,16     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 68 655,56 | 65 924,94 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 68 655,56 | 65 924,94 |
| 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                                                          | 66 320,00 | 54 622,76 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 193,76    |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 66 320,00 | 54 429,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 4 381,66  | 11 603,57 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 4 381,66  | 11 603,57 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

2019-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E8C9958BE10DEC1

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>120 614,71</b> | <b>158 556,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>120 614,71</b> | <b>158 556,36</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7E8C9958BE10DEC1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7E8C9958BE10DEC1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)