

012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 7 im. Armii Wojska Polskiego Wojska Polskiego, 36 I Armii Wojska Polskiego ul. Wojska Polskiego 36, tel./fax (94) 348 07 04 75-712 Koszalin REGON 330387905, NIP 669-10-86-644	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Numer identyfikacyjny REGON 33038790500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 653 578,85	2 532 711,70	A. Fundusze	2 259 840,34	2 026 627,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 867 096,16	7 517 465,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 653 578,85	2 532 711,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 607 255,82	-5 490 838,00
1. Środki trwałe	371 908,39	371 908,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 607 255,82	-5 490 838,00
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	2 249 366,33	2 135 957,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 304,13	24 845,40	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	439 714,37	536 652,44
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	439 714,37	536 652,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 410,51	26 674,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 218,00	63 186,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 041,90	235 160,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 316,25	186 094,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	668,16	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 975,86	30 567,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	38 059,55	25 537,92
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 059,55	25 537,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	36 923,31	24 755,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	855,00	1 572,93			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 875,00	23 183,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	193,31	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie	9 052,55	5 811,92			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	533,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	8 519,55	5 811,92			
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	2 699 554,71	2 563 279,55	Suma pasywów	2 699 554,71	2 563 279,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

2018-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki Socja-Dąbrowska