

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

- Księga Nr 1 -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		URZĄD MIASTA OLSZTYNA Załącznik Nr 1 Wydział Budżetu	
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Kętrzyńskiego 10 10-507 Olsztyn		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpł. 2019-04-05 PREZYDENT OLSZTYNA	
Numer identyfikacyjny REGON 000716394		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Znak zał. Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	983 652,74	947 882,14	A. Fundusz	626 329,08	537 763,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 024 674,36	4 767 837,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	983 652,74	947 882,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 398 345,28	-4 230 073,57
1. Środki trwałe	983 652,74	947 882,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	620 840,00	620 840,00	2. Strata netto (-)	-4 398 345,28	-4 230 073,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki orządu 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	362 812,74	327 042,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	377 511,07	416 428,34
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	377 511,07	416 428,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 902,76	25 268,94
I* Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 373,61	20 820,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 155,13	139 379,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 978,77	228 222,79
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
B. Aktywa obrotowe	20 187,41	6 309,77	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	17 100,80	2 736,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 100,80	2 736,61
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	3 078,69	3 567,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 078,69	3 567,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	17 108,72	2 742,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 108,72	2 742,77			
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	1 003 840,15	954 191,91	Suma pasywów	1 003 840,15	954 191,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gniazdowska

(główny księgowy)

2019.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

(kierownik jednostki)