

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 1 ul. Wojska Polskiego 1 69-100 Słubice Numer identyfikacyjny REGON 210990690	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Słubice
		Wysłać bez pisma przewodniego 684D273FF22C481A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 755 335,35	9 394 187,10	A Fundusz	7 611 992,78	9 283 633,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 057 124,60	11 087 067,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 754 975,35	9 394 187,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 445 131,82	-1 803 434,15
A.II.1 Środki trwałe	7 744 475,35	9 394 187,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 445 131,82	-1 803 434,15
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	7 734 082,51	7 632 859,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 533,34	5 733,34	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	3 859,50	1 755 594,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 806,73	144 732,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	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	167 806,73	144 732,52
A.III Należności długoterminowe	360,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 189,29	53 538,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	214,50	266,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 122,84	13 267,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 499,73	71 026,80

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,59	0,59
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	24 464,16	34 179,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 779,78	6 633,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 779,78	6 633,06
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	23 727,38	27 546,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 044,38	27 546,04			
B.II.2 Należności od budżetów	903,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 780,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	736,78	6 633,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736,78	6 633,06			
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			

Anna Dłużniewska
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 779 799,51	9 428 366,20	Suma pasywów	7 779 799,51	9 428 366,20

 Anna Dłużniewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

684D273FF22C481A

 Jolanta Skręty
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	K-to 011 - 071 Budynki i budowle: 9.680.329,88 - 3.009.397,07 = 6.670.932,81 Obiekty inż.ląd.: 1.480.278,29 - 518.351,77 = 961.926,52 RAZEM: 7.632.859,33
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	K-to 011 - 071 Maszyny i urządzenia: 140.834,41 - 135.101,07 = 5.733,34
A.II.1.5	Inne środki trwałe	K-to 011 - 071 Narzędzia: 1.881.301,43 - 125.707,00 = 1.755.594,43
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	K-to 201 - 290 OSK"BOLEK I LOLEK" - 250,19 SP1 - 26.189,09 ADVANCED VENDING TECHNOLOGIES - 120,00 Karate Club - 90,25 ATELIER TANECHNE - 594,04 Teatr współczesny w Krakowie - 0,06 P.W. PLOH - 2,18 Przysiwiek P. - 300,23 RAZEM: 27.546,04
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	K-to 135 środki ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	K-to 800 (BZ)
A.II.2	Strata netto (-)	K-to 860 (BZ)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	K-to 201 ZUWŚ - 58,45 ENEA - 3.789,05 SEC - 47.197,51 WARBAN - 450,00 SP1 - 1.159,25 MERIDA - 269,00 P.U.H. COMPUTER BL - 615,00 RAZEM: 53.538,26
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	K-to 225
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	K-to 229 składki ZUS
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	K-to 231 art. 30 a KN dodatkowe wynagrodzenie roczne
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	K-to 221 Laskowska - 0,59
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	K-to 851 (BZ) ZFŚS

Anna Dłużniewska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Skręty

(kierownik jednostki)