



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szkoła Podstawowa nr 4</b> os.M.C.Skłodowskiej 16  86-200 Chelmno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Gmina Miasto Chelmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DDD47015C4E87A8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000265201</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 794 575,41	2 345 173,24	A Fundusz	1 404 764,18	1 891 911,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 907 103,32	6 932 410,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 794 575,41	2 345 173,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 501 852,59	-5 040 499,20
A.II.1 Środki trwałe	1 794 575,41	2 345 173,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	730 069,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 501 852,59	-5 040 499,20
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) (-)	-486,55	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 668 194,13	1 540 730,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 381,28	74 374,13	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 961,20	516 884,23
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	455 961,20	516 884,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 312,67	14 717,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 010,54	24 607,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 319,53	155 524,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 374,82	259 039,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Bożena Manierowska  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
5DDD47015C4E87A8

DYREKTOR  
  
Magdalena Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  
86-200 Chelmno, ul. T. Kościuszki 11  
tel. 500 234 200  
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 636,16	180,00
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	66 149,97	63 622,30	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	64 307,48	62 814,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 307,48	62 814,94
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	59 770,81	58 331,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 761,39	725,28			
B.II.2 Należności od budżetów	24,10	235,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9,08			
B.II.4 Pozostałe należności	57 985,32	57 362,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 379,16	5 290,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 379,16	5 290,78			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożena Manerowska*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5DDD47015C4E87A8

DYREKTOR  
*Magdalena Ludwikowska*

(kierownik jednostki)  
 Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  
 86-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11  
 tel. 500 234 200  
 NIP: 8751560324; Regon: 368602515

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 860 725,38</b>	<b>2 408 795,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 860 725,38</b>	<b>2 408 795,54</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Bożena Mańerowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5DDD47015C4E87A8

DYREKTOR

*Magdalena Lukwikowska*

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  
 36-200 Chełmno, ul. T. Kościuszki 11  
 tel. 500 234 200  
 NIP: 8751560324; Regon: 368602515

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Różana Mańerowska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5DDD47015C4E87A8

DYREKTOR

*Magdalena Ludwikowska*

(kierownik jednostki)

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych  
86-200 Chelmno, ul. T. Kościuszki 11  
tel. 500 234 200  
NIP: 8751560324; Regon: 368602515