

PSB K. 3124.11-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Tysiąclecia 14 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON 001133157

SEKRET
 Burmistrza Miasta Pułtusk
 W P Ł Y N
 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
 2019-03-29



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 271 333,75	3 726 346,37	A Fundusz	853 047,10	3 235 013,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 397 225,82	8 755 826,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 271 333,75	3 726 346,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 544 178,72	-5 520 813,08
A.II.1 Środki trwałe	1 182 044,75	3 696 395,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 544 178,72	-5 520 813,08
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	891 184,63	3 434 861,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 518,54	164 157,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	99 341,58	75 013,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	22 363,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	548 958,14	618 103,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 289,00	29 950,50	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	548 958,14	618 103,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 571,60	28 769,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 467,00	19 339,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 847,66	158 818,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 411,01	287 209,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

77BD6E296B5455CB

DYREKTOR SZKOŁY

mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	130 671,49	126 771,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 010,62	2 803,63	D.II.8 Fundusze specjalne	127 660,87	123 967,44
B.I.1 Materiały	3 010,62	2 803,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 660,87	123 967,44
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	57 683,94	47 323,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	57 683,94	47 323,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 976,93	76 643,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 976,93	76 643,76			
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

mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

77BD6E296B5455CB

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 402 005,24	3 853 117,44	Suma pasywów	1 402 005,24	3 853 117,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Jankowska
mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

77BD6E296B5455CB

DYREKTOR SZKOŁY

Dorota Karzulewska
mgr Dorota Karzulewska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aneta Jankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

77BD6E296B5455CB

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Dorota Karzyńska

(kierownik jednostki)