

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS <i>KOREKTA</i>			Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7, 78-100 Kołobrzeg REGON: 33045473100000	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 420 952,28	2 339 497,38	A. Fundusze	2 199 305,95	2 105 608,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 135 697,69	5 466 524,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 420 952,28	2 339 497,38	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 926 915,95	-3 360 915,33
1. Środki trwałe	2 420 952,28	2 339 497,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	539 437,67	539 437,67	2. Strata netto (-)	-2 926 915,95	-3 360 915,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wiczyście innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-9 475,79	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 763 168,22	1 691 168,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 346,39	108 890,78	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 331,80	319 816,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	301 331,80	319 816,59
III. Naliczności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 675,14	21 344,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 989,72	16 148,50
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 001,86	94 344,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 558,83	164 226,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Główny Księgowy
Szkoły Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu
Monika Żybura

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu
mgr Wioletta Skowrya

B. Aktywa obrotowe	79 685,47	85 928,01	8. Fundusze specjalne	20 106,25	23 752,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 106,25	23 752,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	76 780,36	78 980,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 787,27	49 612,39			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	34 993,09	29 367,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 241,27	5 339,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 241,27	5 339,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	663,84	1 608,00			
Suma aktywów	2 500 637,75	2 425 425,39	Suma pasywów	2 500 637,75	2 425 425,39

Główny Księgowy
Szkoły Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu
Monika Żybura
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu
mgr Wioletta Skowrya
(kierownik jednostki)

29.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS jednostki budżetowej				Adresat		
Szkola Podstawowa nr 9 ul. Lwowska 7 78-100 Kołobrzeg							Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg		
Nr identyfikacyjny REGON 33045473100000			sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA			Stan na		PASywa			Stan na	
			początek	koniec				początek	koniec
			roku					roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE		2 420 952,28	2 339 497,38	A.	FUNDUSZ		2 199 305,95	2 105 608,80
I.	Wartości niematerialne i prawne				I.	Fundusz jednostki		5 135 697,69	5 466 524,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 420 952,28	2 339 497,38	II.	Wynik finansowy netto (+, -)		-2 926 915,95	-3 360 915,33
1.	Środki trwałe		2 420 952,28	2 339 497,38	1.1.	Zysk netto (+)			
1.1.	Grunty		539 437,67	539 437,67	1.2.	Strata netto (-)		-2 926 915,95	-3 360 915,33
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 763 168,22	1 691 168,93	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		-9 475,79	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		118 346,39	108 890,78	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4.	Środki transportu				V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5.	Inne środki trwałe				B.	Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		281 225,55	296 064,17
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe		281 225,55	296 064,17
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		24 675,14	21 344,61
1.	Akcje i udziały			0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów		15 989,72	16 148,50
2.	Inne papiery wartościowe				3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		93 001,86	94 344,46
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		147 558,83	164 226,60
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				5.	Pozostałe zobowiązania			
B.	AKTYWA OBROTOWE		79 685,47	85 928,01	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I.	Zapasy		0,00	0,00	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
1.	Materiały				III.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku				D.	Fundusze specjalne		20 106,25	23 752,42
3.	Produkty gotowe				1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 106,25	23 752,42
4.	Towary				2.	Inne fundusze			
II.	Należności krótkoterminowe		76 780,36	78 980,11	E.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		41 787,27	49 612,39	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
2.	Należności od budżetów				II.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
4.	Pozostałe należności		34 993,09	29 367,72					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych								
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 241,27	5 339,90					
1.	Środki pieniężne w kasie								
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 241,27	5 339,90					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego								
4.	Inne środki pieniężne								
5.	Akcje i udziały								
6.	Inne papiery wartościowe								
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		663,84	1 608,00					
SUMA AKTYWÓW (A + B)			2 500 637,75	2 425 425,39	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E)			2 500 637,75	2 425 425,39

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Główny Księgowy
Szkoły Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu
M
Monika Zybura

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu
W
mgr Wioletta Skowrya