

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 ul. Wyżynna 3 82-300 ELBLĄG im. Janusza Kusocińskiego 82-300 ELBLĄG, ul. Wyżynna 3 ☎ 55 625 87 20 ☎ 55 625 87 23 NIP 5783052598 REGON 000213888 000213888 ..... Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b>			Adresat DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA REFERAT BUDŻETU URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU ul. ŁACZNOŚCI 1, ELBLĄG 82-300 Elbląg		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		540 388,60	493 232,61	A. Fundusze		155 374,40	111 207,95	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 135 654,06	6 255 348,18	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		540 388,60	493 232,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 980 279,66	-6 144 140,23	
1. Środki trwałe		540 388,60	493 232,61	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		5 980 279,66	6 144 140,23	
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 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		525 085,83	491 250,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 302,77	1 981,66	B. Fundusze placówek		0,00	0,00	
				C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		447 702,81	465 019,38	
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		447 702,81	465 019,38	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 601,98	2 273,51	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	13,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		83 212,80	61 152,78	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		299 099,88	324 197,47	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		562,50	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	30 000,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	62 688,61	82 994,72	8. Fundusze specjalne	57 225,65	47 382,62
<b>I. Zapasy</b>	3 626,30	3 854,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 225,65	47 382,62
1. Materiały	3 626,30	3 854,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	57 315,66	76 871,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 224,29			
2. Należności od budżetów	0,00	126,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 315,66	75 520,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 746,65	2 268,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 746,65	2 268,62			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>603 077,21</b>	<b>576 227,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>603 077,21</b>	<b>576 227,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Kryśtyna Polapowicz*  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Anna Siedzińska*  
(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Aldona Flisikowska*  
Podinspektor