

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia ul. Prymasowska 6 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Miasto Skierniewice
Numer identyfikacyjny REGON 100244236		Wysłać bez pisma przewodniego 4CD24A533EF68DEB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 400,00	63 100,00	A Fundusz	-31 929,25	-58 441,80
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 219 611,53	1 331 001,28
A II Rzeczowe aktywa trwałe	77 400,00	63 100,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 251 540,78	-1 389 443,08
A II 1 Środki trwałe	77 400,00	63 100,00	A II 1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II 1 1 Grunty	0,00	0,00	A II 2 Strata netto (-)	-1 251 540,78	-1 389 443,08
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	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II 1 3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	77 400,00	63 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 401,99	138 994,57
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	122 401,99	138 994,57
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	123,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II 2 Zobowiązania wobec budżetów	7 215,00	7 839,00
A IV 1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II 3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 818,68	39 072,71
A IV 2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 295,57	74 507,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Stopińska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Sławomir Trochowiec

(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	13 072,74	17 452,77	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	13 072,74	17 452,77
B I 1 Materiały	0,00	0,00	D II 8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 072,74	17 452,77
B I 2 Pojprodukty 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	7 783,00	11 603,00			
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	7 783,00	11 603,00			
B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 289,74	5 849,77			
B III 1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 289,74	5 849,77			
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

Małgorzata Stopińska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


4CD24A533EF68DEB Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Sławomir Trochonowicz

(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 472,74	80 552,77	Suma pasywów	90 472,74	80 552,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Stępińska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4CD24A533EF68DEB Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Sławomir Trochońcicz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Stopińska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4CD24A533EF68DEB Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr Sławomir Trochonowicz

(kierownik jednostki)