

Szkoła Podstawowa 72-005 Przeclaw 27A		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		Urząd Gminy w Kołbaskowie	
Numer identyfikacyjny REGON 810822577					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 943 849,26	9 132 865,69	A. Fundusze	7 423 368,14	8 505 388,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 749 434,35	15 831 004,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 943 849,26	9 132 865,69	II. Wynik finansowy netto	- 6 326 066,21	- 7 325 616,10
I. Środki trwałe	7 902 367,51	9 132 865,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 6 326 066,21	- 7 325 616,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 830 234,94	9 060 000,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 244,05	44 762,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	615 810,08	747 557,99
1.5. Inne środki trwałe	41 888,52	28 102,97	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 481,75	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	615 810,08	747 557,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 889,66	43 920,22
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	35 031,00	43 031,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 475,83	237 104,50
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	288 395,58	345 563,70
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	426,20	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 381,50	7 394,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,33	663,10
B. Aktywa obrotowe	95 328,96	120 080,67	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	8 117,28	17 612,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 205,98	69 881,03
1. Materiały	8 117,28	17 612,67	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	77 335,36	74 019,45			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 034,96	11 780,16		-	-
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	60 035,16	56 424,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 265,24	5 814,77			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 876,32	28 448,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 876,32	28 448,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 039 178,22	9 252 946,36	Suma pasywów	8 039 178,22	9 252 946,36

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Wojciech Świątek

2020 03 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoły

(kierownik jednostki)

Wanda Kapiełowska-Łucyńska