

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie - Szkoła+WRD w MIKOSZEWIE 82-103 STEGNA, ul. Gdańska 29 Numer identyfikacyjny REGON 368058075 NIP 5752300418 REGON 368058075 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | | Wpł. 27.03.2020 WÓJT GMINY STEGNA zał. Wysłac bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 747 904,02 | 1 692 847,88 | A. Fundusz | 1 601 839,09 | 1 550 719,48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 4 028,81 | I. Fundusz jednostki | 3 482 079,58 | 3 352 575,91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 747 904,02 | 1 688 819,07 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 880 240,49 | -1 801 856,43 |
| 1. Środki trwałe | 1 747 904,02 | 1 688 819,07 | 1. Zysk netto (+) | 0,19 | 0,09 |
| 1.1. Grunty | 738 080,00 | 738 080,00 | 2. Strata netto (-) | -1 880 240,68 | -1 801 856,52 |
| 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 | 998 254,02 | 942 413,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 7 830,00 | 5 776,00 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 740,00 | 2 550,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167 043,54 | 154 696,43 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 167 043,54 | 154 696,43 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 973,73 | 3 108,22 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 045,00 | 12 571,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 343,16 | 71 405,53 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 248,69 | 61 199,40 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 20 978,61 | 12 568,03 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 8 411,80 | 4 884,33 | 8. Fundusze specjalne | 7 432,96 | 6 412,28 |
| 1. Materiały | 8 411,80 | 4 884,33 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 432,96 | 6 412,28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ii. Należności krótkoterminowe | 7 427,15 | 3 107,42 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 133,85 | 1 271,42 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 293,30 | 1 836,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 139,66 | 4 576,28 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 139,66 | 4 576,28 | | | |
| 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 | | | | | |
| Suma aktywów | 1 768 882,63 | 1 705 415,91 | Suma pasywów | 1 768 882,63 | 1 705 415,91 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Fiszer
Iwona Komorowska-Fiszer

.....
(główny księgowy)

2020-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Jan
mgr Katarzyna Janowska

.....
(kierownik jednostki)