


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach Śmiłowice 25 87-850 Chocień tel. 54 284 51 86 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: CHOCEŃ |
| Numer identyfikacyjny REGON 001169971 | | Wysłać bez pisma przewodniego 6E757A449B8ACFD0  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 199 250,22 | 187 226,33 | A Fundusz | 149 474,71 | 115 553,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 234 109,66 | 1 475 823,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 199 250,22 | 187 226,33 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 084 634,95 | -1 360 270,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 199 250,22 | 187 226,33 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 084 634,95 | -1 360 270,82 |
| 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 | 189 160,45 | 179 856,42 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 916,68 | 2 416,68 | 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 | 7 173,09 | 4 953,23 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 199,74 | 109 472,17 |
| 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 | 86 199,74 | 109 472,17 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 975,31 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 301,00 | 5 382,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 793,90 | 27 752,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 894,47 | 48 299,28 |

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Piłatowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Danuta Nowakowska

(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 | 36 424,23 | 37 798,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 189,17 | 9 760,79 | D.II.8 Fundusze specjalne | 26 235,06 | 28 038,15 |
| B.I.1 Materiały | 10 189,17 | 9 760,79 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 235,06 | 28 038,15 |
| B.I.2 Półprodukty 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 | 15 109,00 | 17 666,00 | | | |
| 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 | 15 109,00 | 17 666,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 126,06 | 10 372,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 126,06 | 10 372,15 | | | |
| 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 | | | |

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Piłatowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Jacek Nowakowski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 235 674,45 | 225 025,27 | Suma pasywów | 235 674,45 | 225 025,27 |

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Błyszcz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Sporządził: J. Dronias

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6E757A449B8ACFD0

WÓJT GMINY

mgr Jacek Nowakowski

(kierownik jednostki)

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy


Beata Piłatowska

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6E757A449B8ACFD0

WOJT GMINY


mgr Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)