

CJ07 20 12 376/20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wilkowicach 87-850 CHOCEŃ tel. 133 sekretariat@wilkowice35.pl REGON: 001170224	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: CHOCEŃ
Numer identyfikacyjny REGON 001170224	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3906E442A9DFA535 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	990 021,06	926 873,40	A Fundusz	903 123,63	837 489,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 625 562,67	2 847 919,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	990 021,06	926 873,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 722 439,04	-2 010 429,93
A.II.1 Środki trwałe	990 021,06	926 873,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 722 439,04	-2 010 429,93
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	942 276,45	898 076,00	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	47 744,61	28 797,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 084,13	115 221,46
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	110 084,13	115 221,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 201,63	41,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 237,00	7 455,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 915,46	37 399,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 127,27	65 929,15

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Piatowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3906E442A9DFA535

mgr Roman Nowakowski

(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	23 186,70	25 838,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 583,93	21 442,10	D.II.8 Fundusze specjalne	8 602,77	4 395,95
B.I.1 Materiały	14 583,93	21 442,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 602,77	4 395,95
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	2 896,00	2 911,00			
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	2 896,00	2 911,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 706,77	1 484,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 706,77	1 484,95			
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			

KONTASZYNATA
Skarbnik Gminy

Beata Pionowska

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3906E442A9DFA535

WOJCIŃ GMINY

mgr Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 013 207,76	952 711,45	Suma pasywów	1 013 207,76	952 711,45

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy

Beata Witkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

opracował J. Szamra

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3906E442A9DFA535

WÓJT GMINY

Roman Nowakowski

(kierownik jednostki)

KONTRASYGNATA
Skarbnik Gminy


Beata Piłarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

3906E442A9DFA535

WÓJT GMINY

mgr Kamil Nowakowski

(kierownik jednostki)