

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni</b> Prostyń 60a  07-319 Prostyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego CCF0A0CDEFFB7F59 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001106746</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 747 113,97	3 623 013,88	A Fundusz	3 517 944,16	3 400 608,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 199 456,67	6 216 549,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 747 113,97	3 623 013,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 681 512,51	-2 815 940,92
A.II.1 Środki trwałe	3 747 113,97	3 623 013,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 500,00	14 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 681 512,51	-2 815 940,92
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	3 718 740,26	3 601 469,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 313,71	6 264,87	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	1 560,00	780,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 801,59	344 938,51
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	331 801,59	344 938,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 888,16	1 887,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 671,00	20 936,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 553,37	115 360,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 819,12	96 346,19

Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

CCF0A0CDEFFB7F59

Bożena Kordek

(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	102 631,78	122 533,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 761,84	12 125,09	D.II.8 Fundusze specjalne	90 869,94	110 407,99
B.I.1 Materiały	11 761,84	12 125,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 869,94	110 407,99
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	73 120,00	53 650,00			
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	73 120,00	53 650,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 749,94	56 757,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 749,94	56 757,99			
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			

Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CCF0A0CDEFFB7F59

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 849 745,75</b>	<b>3 745 546,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 849 745,75</b>	<b>3 745 546,96</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

CCF0A0CDEFFB7F59

\_\_\_\_\_  
Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Teresa Mikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

CCF0A0CDEFFB7F59

\_\_\_\_\_  
Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)