

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach Małocice ul. Wojska Polskiego 76 05-152 Czosnów Numer identyfikacyjny REGON 000800054		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019r.		Adresat Gmina Czosnów ul. Gminna 6 05-152 Czosnów Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 017 891,09	1 990 750,93	A. Fundusz	1 902 148,45	1 866 390,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 852 621,15	4 073 338,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 017 891,31	1 990 750,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 950 472,70	-2 206 948,71
1. Środki trwałe	2 017 891,09	1 990 750,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 950 472,70	-2 206 948,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 995 150,42	1 948 217,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 608,35	11 552,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 132,32	30 981,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 199,79	246 011,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	234 199,79	246 011,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 389,87	7 366,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 987,00	7 893,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 586,07	39 946,75
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 935,55	69 221,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	608,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	118 457,15	121 650,25	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	118 301,30	120 975,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 301,30	120 975,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	54 315,85	25 799,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	155,85	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 160,00	25 799,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 141,30	95 850,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 141,30	95 850,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 136 348,24	2 112 401,18	Suma pasywów	2 136 348,24	2 112 401,18

SKARBNIK GMINY

Anna Kozłowska
(główny księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Antoni Kręglewicz
(kierownik jednostki)