

Jednostka: SPJÓZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
 ul. Kameralna 11
 05-500 Józefosław
 tel. 22 750 74 40
 Numer identyfikacyjny REGON
 141054818

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2019

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO
KANCELARIA

Adresat
 Wpłacono
 Gmina Piaseczno
 data 2020-03-24
 L.dz.
 ilość załącz. podpis
 Nr sprawy

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 949 148,80	29 019 476,68	A. Fundusze	29 094 629,59	28 011 949,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusze jednostki	44 662 630,40	45 707 092,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 949 148,80	29 019 476,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 568 000,81	-17 695 143,47
1. Środki trwałe	29 949 148,80	29 019 476,68	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-15 568 000,81	-17 695 143,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 616 904,51	28 723 302,16	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	253 546,11	248 581,61	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	78 698,18	47 592,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 454,69	1 115 470,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	970 454,69	1 115 470,75
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 952,25	33 671,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 758,40	2 763,24
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 387,19	158 670,40
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	706 554,30	831 400,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 719,56	5 934,70
B. Aktywa obrotowe	115 935,48	107 943,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 173,32	3 805,95	B. Fundusze specjalne	89 082,99	83 030,49
1. Materiały	5 173,32	3 805,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 082,99	83 030,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	70 674,61	71 660,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 128,26	413,13			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	66 546,35	71 246,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 087,55	32 477,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 087,55	32 477,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	30 065 084,28	29 127 419,94	Suma pasywów	30 065 084,28	29 127 419,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.23

mgr Wioletta Chmielek

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Janusza Korczaka w Józefosławiu

Andrzej Bochocki

Szkoła Podstawowa
 im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
 ul. Kameralna 11, 05-500 Józefosław
 tel. 22 750 74 40

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Piaseczno

mgr Mariusz Sekuła

SPECJALISTA

Monika Kacprzak

Centrum Usług Wspólnych
 w Piaseczno
 05-500 Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4
 tel. 22 756 72 04

Strona 1 z 1