

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie ul. Konopnickiej 6 16-424 Filipów Numer identyfikacyjny REGON 791010980	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Filipów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8CFEC892D235EDE5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 650 532,55	3 508 349,84	A Fundusz	3 405 764,41	3 225 258,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 644 611,20	7 898 670,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 650 532,55	3 508 349,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 238 846,79	-4 673 412,06
A.II.1 Środki trwałe	3 650 532,55	3 508 349,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 146,00	108 146,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 238 846,79	-4 673 412,06
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	3 525 528,45	3 387 625,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 121,05	10 609,97	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	2 737,05	1 968,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 720,57	320 423,06
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	300 720,57	320 423,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 542,21	5 729,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 667,55	6 436,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 697,72	38 358,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 839,43	243 989,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dziatkowska

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

8CFEC892D235EDE5

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

(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	55 952,43	37 331,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 036,14	10 611,89	D.II.8 Fundusze specjalne	39 973,66	25 909,10
B.I.1 Materiały	15 036,14	10 611,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 973,66	25 909,10
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	21 432,63	18 240,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	899,25	448,33			
B.II.2 Należności od budżetów	43,38	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	362,46			
B.II.4 Pozostałe należności	20 490,00	17 430,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 483,66	8 479,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 483,66	8 479,10			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

8CFEC892D235EDE5

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szulińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 706 484,98	3 545 681,62	Suma pasywów	3 706 484,98	3 545 681,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Działkowska

(główny księgowy)

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

8CFEC892D235EDE5

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

Alicja Szulńska
mgr Alicja Szulńska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Dziatkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

8CFEC892D235EDE5

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie


mgr Alicja Szulńska

(kierownik jednostki)