

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adres:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Ton'ego Halika w Górznej		WÓJT GMINY ŻŁOTÓW
Numer identyfikacyjny REGON 001149299		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	533 427,57	499 519,68	A Fundusz	479 228,47	417 961,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I Fundusz jednostki	1 903 367,63	2 108 168,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	533 427,57	499 519,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 424 139,16	- 1 690 207,32
A.II.1 Środki trwałe	533 427,57	499 519,68	A.II.1 Zysk netto (+)	-	-
A.II.1.1 Grunty	3 120,00	3 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	1 424 139,16	1 690 207,32
A.II.1.2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	509 260,89	486 007,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 421,67	10 391,67	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II.1.4 Środki transportu	-	-	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 625,01	0,02	B Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 135,86	95 142,38
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C.I Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.III Należności długoterminowe	-	-	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	85 135,86	95 142,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 735,81	1 176,65
A.IV.1 Akcje i udziały	-	-	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetu	44,85	16,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	-	-	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 983,72	14 800,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 371,48	79 148,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	-	-
B Aktywa obrotowe	40 044,23	26 154,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B.I Zapasy	30 652,09	12 651,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I.1 Materiały	30 652,09	12 651,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.I.2 Półprodukty i w toku	-	-	D Fundusze specjalne	9 107,47	12 570,46
B.I.3 Produkty gotowe	-	-	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 107,47	12 570,46
B.I.4 Towary	-	-	D.2 Inne fundusze	-	-
B.II Należności krótkoterminowe	5 534,67	1 982,92	E Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	239,82	916,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
B.II.2 Należności od budżetów	44,85	16,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
B.II.4 Pozostałe należności	5 250,00	1 050,00		-	-
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 857,47	11 520,46		-	-
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
B.III.2 Środki pieniężne na rachunku bankowym	3 857,47	11 520,46		-	-
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
B.III.4 Inne środki pieniężne	-	-		-	-
B.III.5 Akcje lub udziały	-	-		-	-
B.III.6 Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
B.IV rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
Suma aktywów	573 471,80	525 674,51	Suma pasywów	573 471,80	525 674,51

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Barbara Wojtasik

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

inż. Piotr Lach

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie otrzymałam

30 03 2020
dnia.....

SKARBNIK GMINY

Emilia Konopińska-Nochowicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

SKARBNIK GMINY

30 03 2020
data.....

podpis

Emilia Konopińska-Nochowicz