

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II w Sierzchowach Sierzchowy 59, 96-214 Cielądz tel. (46) 815 24 88, e-mail: spsierchow@wp.pl NIP: 835-157-96-33, Regon 001111954			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019r.			Adresat: 23. 03. 2020 Urząd Gminy w Cielądzu 2. A/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	251 453,43	216 083,28	A. Fundusz	160 096,00	109 811,03		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 909 199,07	1 917 743,72		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	251 453,43	216 083,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 103,07	-1 807 932,69		
1. Środki trwałe	251 453,43	216 083,28	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	4 358,00	4 358,00	1.2. Strata netto (-)	-1 749 103,07	-1 807 932,69		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i ob.inżyn.ląd.i wod.	184 848,70	172301,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	62 246,73	39424,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 951,95	109 412,47		
2. Śr.trw.w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 951,95	109 412,47		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 533,27	16 968,76		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 824,16	89 303,49		
3. Inne długoterminowe aktywa finans.			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek			6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	4 594,52	3 140,22	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych				
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 594,52	3 140,22		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 594,52	3 140,22		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
II. Należności krótkoterminowe	2 750,00	750,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	2 750,00	750,00					
5. Rozlicz.z tyt. środków na wyd. budżet. i z tyt. dochodów budżet.							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 844,52	2 390,22					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rach. bank.	1 844,52	2390,22					
3. Środki pieniężne państ. fund. celow.							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
SUMA AKTYWÓW	256 047,95	219 223,50	SUMA PASYWÓW	256 047,95	219 223,50		

Główny księgowy

2020-03-23

Kierownik jednostki

Monika Gaurzydek
Księgowa

DYREKTOR SZKOŁY
w Sierzchowach
mgr Maria Piątek