

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkoła Podstawowa w Warcie ul.Koźmińska 11 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Warta
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  000661380		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 634 722,49	5 377 594,08	A Fundusz	4 227 488,74	4 790 047,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 089 427,69	9 599 285,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 499 937,49	5 062 676,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 861 938,95	-4 809 237,20
A.II.1 Środki trwałe	4 499 937,49	5 062 676,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	190 092,39	190 092,39	A.II.2 Strata netto (-)	-1 861 938,95	-4 809 237,20
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	4 275 321,14	4 858 438,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 557,74	7 180,29	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	13 966,22	6 964,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	727 359,17	688 335,06
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	727 359,17	688 335,06
A.III Należności długoterminowe	FSS 134 785,00	314 918,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	167,74	205,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 129,45	44 120,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 151,56	228 301,97

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU OŚWIATY

Barbara Melka  
(główny księgowy)

BeSTia

31.-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Krzysztof...

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	320 125,42	100 788,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	454 910,42	415 706,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454 910,42	415 706,81
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	267 894,00	33 304,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	FSJ 267 894,00	33 304,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 231,42	67 484,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	FSJ 52 231,42	67 484,81			
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			

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU OŚWIATY

Barbara Melka

(główny księgowy)

31 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ

Krzysztof Jędrzejak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 954 847,91</b>	<b>5 478 382,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 954 847,91</b>	<b>5 478 382,89</b>

**KIEROWNIK  
WYDZIAŁU OŚWIATY**  
*Barbara Melka*  
(główny księgowy)

31 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kozłowski*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU OŚWIATY

*Barbara Melka*

(główny księgowy)

BeSTia

31 -03- 2020

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

BURMISTRZ  
*Krzysztof...*

(kierownik jednostki)