

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Niechłoninie im. Henryka Sienkiewicza Niechłnin 92 13-206 Płońnica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy w Płońnicy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A661E939C099A659  |
| Numer identyfikacyjny REGON 001157353 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 043 123,86 | 2 027 550,81 | A Fundusz | 1 979 156,65 | 1 953 995,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 206 890,97 | 3 319 334,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 043 123,86 | 2 027 550,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 227 734,32 | -1 365 338,81 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 043 123,86 | 2 027 550,81 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 99 000,00 | 99 000,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 227 734,32 | -1 365 338,81 |
| 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 | 1 931 914,17 | 1 873 168,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 11 109,70 | 55 382,81 | 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 | 1 099,99 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 308,28 | 93 331,34 |
| 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 | 80 308,28 | 93 331,34 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 708,60 | 1 301,34 |
| 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 | 11 028,25 | 12 143,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 58 555,50 | 65 557,20 |

(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-08
(rok, miesiąc, dzień)
A661E939C099A659

(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 | 16 341,07 | 19 776,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 325,14 | 5 438,68 | D.II.8 Fundusze specjalne | 10 015,93 | 14 329,55 |
| B.I.1 Materiały | 6 325,14 | 5 438,68 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 015,93 | 14 329,55 |
| 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 | 4 250,00 | 5 007,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 7,77 | | | |
| 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 | 4 250,00 | 5 000,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 765,93 | 9 329,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 765,93 | 9 329,55 | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

A661E939C099A659

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 059 464,93 | 2 047 326,81 | Suma pasywów | 2 059 464,93 | 2 047 326,81 |

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

A661E939C099A659

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

A661E939C099A659

(kierownik jednostki)