

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | | Adresat | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Jana Heweliusza w Żukowie Regon 368097052 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019r | | BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 10 625 263,22 | 10 164 765,08 | A. Fundusze | 10 015 743,54 | 9 689 753,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz Jednostki | 17 251 036,80 | 17 258 708,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 625 263,22 | 10 164 765,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 7 235 293,26 | - 7 568 954,98 |
| 1. Środki trwałe | 10 625 263,22 | 10 164 765,08 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 279 786,59 | 279 786,59 | 2. Strata netto (-) | - 7 235 293,26 | - 7 568 954,98 |
| 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 320 706,35 | 9 863 165,96 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | - | | B. Fundusz placówek | - | - |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | - | - |
| 1.5. Inne środki trwałe | 24 770,28 | 21 812,53 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 669 081,07 | 552 344,96 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 669 081,07 | 552 344,96 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 35 837,54 | 39 398,25 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 39 647,00 | 31 281,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 196 522,96 | 71 835,58 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 338 571,95 | 333 250,24 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 59 561,39 | 77 333,80 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | - | - | 8. Fundusze specjalne | 58 501,62 | 76 579,89 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 58 501,62 | 76 579,89 |
| | | | 8.2. Inne Fundusze | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | - | - |
| 4. | Towary | | | | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 44 209,77 | 40 961,91 | | | |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 994,77 | 681,60 | | | |
| 2. | Należności od budżetów | 65,00 | 72,31 | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | 43 150,00 | 40 208,00 | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 351,62 | 36 371,89 | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 351,62 | 36 371,89 | | | |
| 3. | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. | Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. | Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. | Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | - | - | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 10 684 824,61 | 10 242 098,88 | SUMA PASYWÓW | 10 684 824,61 | 10 242 098,88 |

Danuta Teresa
Rychert

Elektronicznie podpisany
przez Danuta Teresa
Rychert
Data: 2020.03.17 09:12:04
+01'00'

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Podpis złożony w pliku "SP nr2 -BILANS 2019.pdf.XAdES" przez "Miroslawa Regina Żoła" w dniu 2020-03-22 11:15:01, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 374437391454109296262845347621894057928033588880 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 6517 z dnia 2020-03-22T04:48:06Z.