

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą</b><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b><br>Grodziec 11a<br>im. Jana Pawła II<br>09-151 Grodziec | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>MIASTA I GMINY</b><br/> <b>urzędu budżetowej</b><br/> <b>W P Ł Y N E A O</b><br/> <br/> <b>20. 03. 2020</b><br/> <br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br>Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>E767BA46595ED2AA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>NIP: 567-16-24-258, REGON: 001127085<br>tel.: 24 991 28 35<br><b>001127085</b>                                                           | <div style="text-align: right;"> <b>2512/2020</b><br/> <b>2020</b> </div>                                                                                                                                                                   |                      |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 111 497,06            | 103 639,65          | A Fundusz                                                           | 38 361,29             | 12 544,70           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 316 605,49          | 1 565 129,77        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 111 497,06            | 103 639,65          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 278 244,20         | -1 552 585,07       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 111 497,06            | 103 639,65          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 34 390,00             | 34 390,00           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 278 244,20         | -1 552 585,07       |
| 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                                                               | 57 509,44             | 53 706,71           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                                                                                                  | 19 597,62             | 15 542,94           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 93 253,84             | 112 062,50          |
| 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                                   | 93 253,84             | 112 062,50          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15,46                 | 403,18              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 733,00              | 6 356,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 25 654,86             | 31 960,39           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 45 151,25             | 56 163,78           |

Główny Księgowy

Magdalena Liberek

(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Górnicka

(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                                                                        | 20 118,07 | 20 967,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 3 418,80  | 3 788,40  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 16 699,27 | 17 179,15 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 3 418,80  | 3 788,40  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 16 699,27 | 17 179,15 |
| 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                                                          | 16 652,00 | 14 928,00 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 16 652,00 | 14 928,00 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 47,27     | 2 251,15  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 47,27     | 2 251,15  |                                                                                          |           |           |
| 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

Magdalena Liberek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

E767BA46595ED2AA

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Górnicka

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>131 615,13</b> | <b>124 607,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>131 615,13</b> | <b>124 607,20</b> |

Główny Księgowy

  
Magdalena Liberek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

E767BA46595ED2AA

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Barbara Górnicka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
  
Magdalena Liberek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

E767BA46595ED2AA

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Barbara Górnicka

(kierownik jednostki)