


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Stróżewie</b> Stróżewo 09-142 Załuski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <i>0242 DBE6B0B26B8B</i> <b>WPEŁNIEŁO</b> <i>29.04.2020</i> sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001156431</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0242DBE6B0B26B8B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	451 875,85	439 643,77	A Fundusz	361 001,04	327 208,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 867 278,84	2 188 829,16
A.II Rzeczowe aktywa trwale	451 875,85	439 643,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 506 277,80	-1 861 620,50
A.II.1 Środki trwale	451 875,85	439 643,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 506 277,80	-1 861 620,50
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	442 650,51	439 089,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 504,15	554,15	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 trwale	7 721,19	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 397,94	136 068,60
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	116 397,94	136 068,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,94	3 001,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 769,00	7 390,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 765,06	37 064,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 338,54	65 010,88

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0242DBE6B0B26B8B Korekta nr 1

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

dnia ..... 29.04.2020 r.

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	25 523,13	23 633,49	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	25 455,40	23 602,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 455,40	23 602,23
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	22 558,21	11 725,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67,73	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	22 490,48	11 725,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 964,92	11 907,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 964,92	11 907,61			
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			

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)


2020-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>477 398,98</b>	<b>463 277,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>477 398,98</b>	<b>463 277,26</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Edyta Sachniewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_ 2020-04-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 \_\_\_\_\_  
 Kami Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 roku -332.573,46 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku -359.525,54 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku -2.062,03 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku-2.062,03 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2018 roku-258.587,67 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku -328.376,48 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 136.068,60 zł.
  - z tytułu dostaw i usług -3.001,21 zł.
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 109.433,90 zł.
  - zobowiązania wobec budżetu - odsetki od rachunku - BP (utworzenie nowej pracowni informatycznej w SP Stróżewo) - 31,26 z.
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 23.602,23 zł.
5. Należności krótkoterminowe - 11.725,88 zł.
  - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 11.725,88 zł.
  - z należności z tytułu dostaw i usług- 0



Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2020-04-21  
(rok, miesiąc, dzień)



Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)