

Nazwa i adresi jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Jzkoła Podstawowa im. J. Wieszczorka w Szczytnie Szczytno 09-141 Zakuski Numer identyfikacyjny REGON <b>001156610</b>		Gmina Zakuski Wyciąc bez pisma przewodniego 83ADD41F8F08C29D 	
BILANS jednostki budżetowej 29.06.2020 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	1 473 866,44	1 405 271,53	A Fundusz	1 308 397,10	1 234 352,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 183 926,26	4 168 641,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 473 866,44	1 405 271,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 875 529,16	-2 934 288,56
A.II.1 Środki trwałe	1 473 866,44	1 405 271,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 875 529,16	-2 934 288,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	1 416 459,42	1 361 954,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 565,83	43 316,62	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	3 841,19	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 705,90	212 076,54
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	223 705,90	212 076,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 013,63	183,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 320,00	11 813,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 956,32	62 814,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 365,99	110 378,74

Edyta Siedłnowska  
(główny księgowy)

2020-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Kopyrowski  
(Kierownik jednostki)

SJO BeStiA

83ADD41F8F08C29D Korekta nr 1

Sprawozdanie pod względem formalnym i rachunkowym

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	522,90	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	58 236,56	41 157,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 658,29	13 525,02	D.II.8 Fundusze specjalne	43 507,06	26 886,88
B.I.1 Materiały	13 658,29	13 525,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 507,06	26 886,88
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	16 221,60	13 592,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	431,21	745,55			
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	15 790,39	12 847,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 356,67	14 039,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 356,67	14 039,48			
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)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski

(Kierownik jednostki)

SJO BeStIA

83ADD41F8F08C29D Korekta nr 1

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 532 103,00</b>	<b>1 446 428,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 532 103,00</b>
				<b>1 446 428,98</b>

Edyta Saczłowska  
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Koprowski  
(Kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83ADD41F8F08C29D Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umortwienie środków trwałych podstawowych w 2018 roku - 1.116.291,12 zł.  
Umortwienie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 1.184.886,03 zł.
2. Umortwienie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku - 11.516,90 zł.  
Umortwienie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 11.516,90 zł.
3. Umortwienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2018 roku- 671.491,87 zł.  
Umortwienie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku -676.290,50 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 212.076,54 zł:
  - z tytułu dostaw i usług- 183,27 zł.
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 185.006,39 zł.
  - z tytułu rozrachunków z pracownikami - 0,00 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 26.886,88 zł
5. Należności krótkoterminowe - 13.592,95 zł:
  - z tytułu dochodów budżetowych- 0,00 zł.
  - z tytułu udzielonych pożyczek z zfs - 12.847,40 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 745,55

  
Edyta Słachnowska

(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO Bestia

83ADDD41F8F08C29D Korekta nr 1