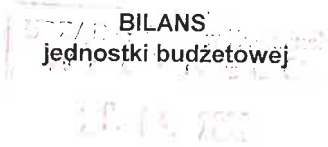



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Kroczewie</b> Kroczewo 09-142 Załuski	<div style="text-align: center;">             sporządzony            na dzień 31-12-2019 r.         </div>	Adresat: Gmina Załuski
Numer identyfikacyjny REGON <b>000647167</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E2427AE040AD94B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	667 775,90	634 508,48	A Fundusz	502 250,36	477 058,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 005 771,52	2 994 853,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	667 775,90	634 508,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 503 521,16	-2 517 795,72
A.II.1 Środki trwałe	667 775,90	634 508,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 503 521,16	-2 517 795,72
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	641 772,58	613 156,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 003,32	21 351,63	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 496,55	190 342,70
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	206 496,55	190 342,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 690,61	3 151,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 588,00	10 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 249,76	53 313,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 508,51	92 558,00

Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2020-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


E2427AE040AD94B9 Korekta nr 1

Weryfikacja i rachunkowy  
 dnia 29.04.2020 r.


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 680,00	1 350,00
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	40 971,01	32 892,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 109,34	3 493,38	D.II.8 Fundusze specjalne	34 779,67	29 342,01
B.I.1 Materiały	6 109,34	3 493,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 779,67	29 342,01
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	24 460,17	20 671,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	57,06			
B.II.2 Należności od budżetów	2,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 458,17	20 614,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 401,50	8 727,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 401,50	8 727,34			
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)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>708 746,91</b>	<b>667 400,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>708 746,91</b>	<b>667 400,93</b>

  
 Edyta Sachnowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

E2427AE040AD94B9 Korekta nr 1

  
 Kamil Koprowski  
 (kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2018 roku - 624.091,49 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2019 roku - 662.043,40 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2018 roku -1.250,92 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2019 roku - 1.250,92 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2018 roku- 494.295,54 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych w 2019 roku -527.325,65 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 190.342,70 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 3.151,19 zł.
  - z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 156.499,50 zł
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 29.342,01 zł
  - z tytułu pozostałych rozrachunków - 1.350,00 zł
5. Należności krótkoterminowe - 20.671,73 zł.
  - z tytułu dochodów budżetowych- 0,00 zł.
  - z tytułu udzielonych pożyczek z zfs - 20,614,67 zł.
  - należności od budżetów (nadpłacony podatek dochodowy)- 0,00 zł.
  - z tytułu dostaw i usług- 57,06 zł.

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2020-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)