

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA W NARUSZEWIE im. M. KONOPNICKIEJ NARUSZEWO 09-152 NARUSZEWO tel. 23 663 10 11		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat GMINA NARUSZEWO	
Numer identyfikacyjny REGON 00115811100000					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 895 308,10 zł	1 853 911,34 zł	A. Fundusze	1 749 230,38 zł	1 686 962,15 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	4 745 326,59 zł	4 767 326,34 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 895 308,10 zł	1 853 911,34 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 996 096,21 zł	- 3 080 364,19 zł
1. Środki trwałe	1 895 308,10 zł	1 853 911,34 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	2 996 096,21 zł	3 080 364,19 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 871 075,09 zł	1 814 130,18 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 233,01 zł	39 781,16 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	251 806,20 zł	283 518,32 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	251 806,20 zł	283 518,32 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,06 zł	971,16 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	647,00 zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 094,38 zł	29 379,52 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 825,41 zł	158 435,20 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	105 728,48 zł	116 569,13 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
I. Zapasy	18 776,13 zł	20 743,20 zł	8. Fundusze specjalne	86 952,35 zł	94 732,44 zł
1. Materiały	18 776,13 zł	20 743,20 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 952,35 zł	94 732,44 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	19 979,99 zł	33 303,15 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	493,49 zł			
2. Należności od budżetów	- zł	600,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	19 979,99 zł	32 209,66 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 972,36 zł	62 522,78 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 972,36 zł	62 522,78 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	2 001 036,58 zł	1 970 480,47 zł	Suma pasywów	2 001 036,58 zł	1 970 480,47 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

A. Szumcwał
Arkadiusz Szumcwał

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)