

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Łubiance Łubianka ul. Chełmińska 1 87-152 Łubianka Numer identyfikacyjny REGON 000268910 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: GMINA ŁUBIANKA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0AF9B23C76FFAC7E  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 937 733,79 | 3 529 351,51 | A Fundusz | 2 681 564,87 | 3 248 438,85 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 778 058,89 | 6 795 059,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 937 733,79 | 3 529 351,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 096 494,02 | -3 546 620,81 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 937 733,79 | 3 529 351,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 096 494,02 | -3 546 620,81 |
| 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 | 2 752 462,89 | 3 380 584,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 76 604,20 | 62 254,28 | 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 | 108 666,70 | 86 512,78 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 263 723,58 | 327 634,69 |
| 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 | 263 723,58 | 327 634,69 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 916,35 | 1 092,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 15 449,00 | 13 012,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 91 625,19 | 105 123,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 147 733,04 | 165 492,58 |

Karolina Koczevska
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kazimierz Żebrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AF9B23C76FFAC7E

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|------|-----------|
| 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 | 7 554,66 | 46 722,03 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 553,96 | 3 807,80 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 42 914,23 |
| B.I.1 Materiały | 7 553,96 | 3 807,80 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 42 914,23 |
| 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 | 0,70 | 40 008,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,70 | 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 | 0,00 | 40 008,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 2 906,23 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 2 906,23 | | | |
| 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 | | | |

Karolina Koczevska
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kazimierz Żebrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AF9B23C76FFAC7E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 945 288,45 | 3 576 073,54 | Suma pasywów | 2 945 288,45 | 3 576 073,54 |

Karolina Koczevska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

0AF9B23C76FFAC7E

Jacek Kazimierz Żebrowski
(kierownik jednostki)

Karolina Koczevska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

0AF9B23C76FFAC7E

Jacek Kazimierz Żebrowski
(kierownik jednostki)