

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa w Białkowie</b><br>Białków<br>69-108 Białków | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Cybinka  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2775B20971B91251<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>970571674</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 894 253,35            | 1 136 918,00        | A Fundusz   | 801 464,85            | 1 017 115,21        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 329 643,26          | 2 748 124,53        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 894 253,35            | 1 136 918,00        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 528 178,41         | -1 731 009,32       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 873 958,35            | 1 116 623,00        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 528 178,41         | -1 731 009,32       |
| 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   | 860 491,31            | 1 106 925,42        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 11 985,12             | 8 988,84            | 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  | 1 481,92              | 708,74              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 104 866,95            | 132 445,62          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 20 295,00             | 20 295,00           | 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                                   | 104 866,95            | 132 445,62          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 356,30                | 2 618,64            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 24 691,02             | 29 849,16           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 71 230,12             | 89 102,17           |

2020-03-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2775B20971B91251

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 36,15    | 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  | 12 078,45 | 12 642,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 3 293,00  | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 8 553,36 | 10 875,65 |
| B.I.1 Materiały  | 3 293,00  | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 8 553,36 | 10 875,65 |
| 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  | 5 402,09  | 7 047,18  |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 1 722,05  |  |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 5 402,09  | 5 325,13  |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 383,36  | 5 595,65  |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 383,36  | 5 595,65  |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2775B20971B91251

|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>906 331,80</b> | <b>1 149 560,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>906 331,80</b> | <b>1 149 560,83</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

2775B20971B91251

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
2775B20971B91251

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)