

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa</b> Sapolno 77-320 Przechlewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 30. MAR. 2020 Przechlewo L. dz. podpis 
Numer identyfikacyjny REGON <b>001141228</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A820C990FF4A95A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	303 573,92	781 016,49	A Fundusz	169 949,76	632 682,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 731 374,45	2 403 734,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	303 573,92	781 016,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 561 424,69	-1 771 052,04
A.II.1 Środki trwałe	290 043,92	781 016,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 561 424,69	-1 771 052,04
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	188 434,08	687 790,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 609,84	93 225,53	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	186 795,38	179 322,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 530,00	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	186 795,38	179 322,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 696,36	15 038,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 240,00	8 248,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 052,08	48 406,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 049,28	83 060,09

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A820C990FF4A95A4

Grażyna Marzena Karłowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZECHEWKO

mgr Grażyna Karłowska

Strona 1 z 4

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	53 171,22	30 988,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 684,31	10 256,56
B.I Zapasy	686,24	5 498,82	D.II.8 Fundusze specjalne	11 073,35	14 312,76
B.I.1 Materiały	686,24	5 498,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 073,35	14 312,76
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	10 175,32	13 079,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123,00	123,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52,32	48,05			
B.II.4 Pozostałe należności	10 000,00	12 908,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 309,66	12 409,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 309,66	12 409,49			
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			

Małgorzata Nina Sominka

(główny księgowy)

SJO BeStia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Sominka*

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A820C990FF4A95A4

Grażyna Marzena Karłowska


(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZEMILEWO**


*mgr Grażyna Karłowska*

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>356 745,14</b>	<b>812 004,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>356 745,14</b>	<b>812 004,65</b>

Małgorzata Nina Sominka  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Sominka

2020-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A820C990FF4A95A4

Grażyna Marzena Karłowska  
 (kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY PRZECHLEWO**  
  
 mgr Grażyna Karłowska

Małgorzata Nina Sominka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Sominka*

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

A820C990FF4A95A4

Grażyna Marzena Kartowska

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY PRZECHLEWO**

*mgr Grażyna Kartowska*