

Jednostka: SP CZERNIC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z oddziałami przedszkolnymi w Czernicu
Czernic 95
08-550 Kłoczew
tel. 0257543299
Numer identyfikacyjny REGON
001125548

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019

Adresat

Wójt Gminy Kłoczew

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 060 454,51	1 020 814,22	A. Fundusze	1 062 996,58	1 033 881,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 657 561,19	2 615 642,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 060 454,51	1 020 814,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 594 564,61	-1 581 761,06
1. Środki trwałe	8 000	8 000	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 594 564,61	1 581 761,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 049 147,83	1 006 710,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 306,68	6 103,58	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 113,24	27 343,28
2. trwale w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 113,24	27 343,28
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 029,89	1 962,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	27 655,31	40 410,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 571,96	15 029,84	8. Fundusze specjalne	22 083,35	25 380,99
1. Materiały	5 571,96	15 029,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	13 814	14 158			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 814	14 158			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 269,35	11 222,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 269,35	11 222,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 088 109,82	1 061 225,05	Suma pasywów	1 088 109,82	1 061 225,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Piątek
Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
mgr Alija Pietrzak
Kierownik jednostki