

SP. Janikowo Skonaw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019. SP Janikowo	Adresat
Nr statystyczny - REGON		URZĄD MIEJSKI w Janikowie 2020 -03- 31 L.dz. zał.
091169969		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	217 161,97	305 958,77	A. Fundusz	-373 337,81	-408 887,42
A.I. Wartości niematerialne i prawne	351,40	0,00	A.I. Fundusz jednostki	5 951 318,02	7 077 277,78
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 810,57	305 958,77	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-6 324 655,83	-7 486 165,20
A.II.1. Środki trwałe	216 810,57	305 958,77	A.II.1 Zysk netto (+)	3 552,69	40 442,96
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	6 328 208,52	7 526 608,16
A.II.1.1.1. Grunty anowujące 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	140 153,95	130 946,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 210,45	169 009,33	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	3 446,17	6 002,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 490 732,72	1 574 617,33
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 490 732,72	1 574 617,33
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 551,42	45 143,42
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 804,00	71 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 532,05	337 431,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	227 647,36	270 442,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	323,95	314,00
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	900 232,94	859 771,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 639,09
B.I Zapasy	0,00	691,16	D.II.8 Fundusze specjalne	884 873,94	844 787,58
B.I.1 Materiały	0,00	691,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	884 873,94	844 787,58

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	680 162,00	725 896,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	85,31			
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	680 162,00	725 811,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 070,94	133 183,67			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 070,94	133 183,67			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 117 394,91	1 165 729,91	SUMA PASYWÓW	1 117 394,91	1 165 729,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szymborska

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok.miesiąc.dzień)

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

mgr Agnieszka Majkowska

(kierownik jednostki)