

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejsko - Gminny  
Zespół Oświaty w Janikowie  
88-160 Janikowo  
ul. Przemysłowa 6

Nr statystyczny - REGON  
091169969

**SKONSOLIDOWANY BILANS**  
jednostki samorządu  
terytorialnego  
Szkoła Podstawowa w  
Janikowie  
na dzień 31.12.2019.

Adresat SP. Janikowo

URZĄD MIEJSKI  
w Janikowie

2020 -05- 22

L.dz. .... zał. ....

Wysłać bez pisma przewoźnego

| AKTYWA                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                  | 217 161,97            | 305 958,77          | <b>A. Fundusze</b>                                          | -373 337,81           | -408 887,42         |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                | 351,40                | 0,00                | <b>I. Fundusze jednostek</b>                                | 5 951 318,02          | 7 077 277,78        |
| <b>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>                     | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)</b>                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                       | 216 810,57            | 305 958,77          | <b>III. Wynik budżetu (+,-)</b>                             | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                              | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Wyniki finansowe roku bieżącego</b>                  | -6 324 655,83         | -7 486 165,20       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w odnej              | 140 153,95            | 130 946,75          | 1.1. Zysk netto                                             | 3 552,69              | 40 442,96           |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe                                             | 76 656,62             | 175 012,02          | 1.2. Strata netto (-)                                       | 6 328 208,52          | 7 526 608,16        |
| 1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 0,00                  | 0,00                | <b>V. Wyniki finansowe lat ubiegłych</b>                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | 1.1. Zysk netto                                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                               | 0,00                  | 0,00                | 1.2. Strata netto (-)                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Akcje i udziały                                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>VI. Kapitały mniejszości</b>                             | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>VII. Pozostałe pozycje</b>                               | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Inne                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>                       | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Należności finansowe długoterminowe</b>                            | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania finansowe długoterminowe                    | 0,00                  | 0,00                |
| <b>VI. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                | 900 232,94            | 859 771,14          | <b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b> | 1 490 732,72          | 1 574 617,33        |
| <b>I. Zapasy</b>                                                         | 0,00                  | 691,16              | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe                   | 605 858,78            | 729 829,75          |
| <b>II. Należności i roszczenia</b>                                       | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe</b>           | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Należności finansowe krótkoterminowe</b>                         | 680 162,00            | 725 896,31          | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                         | 0,00                  | 0,00                |
| <b>IV. Środki pieniężne</b>                                              | 220 070,94            | 133 183,67          | <b>IV. Fundusze specjalne</b>                               | 884 873,94            | 844 787,58          |
| <b>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>                            | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>                        | 0,00                  | 0,00                |
| <b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>  | 0,00                  | 0,00                |
|                                                                          |                       |                     |                                                             |                       |                     |
|                                                                          |                       |                     |                                                             |                       |                     |
|                                                                          |                       |                     |                                                             |                       |                     |

| AKTYWA       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| Suma aktywów | 1 117 394,91          | 1 165 729,91        | Suma pasywów | 1 117 394,91          | 1 165 729,91        |

.....  
 (skarbnik)  
*mgr Agnieszka Szymborska*

2020 05.21.  
 (rok,miesiąc,dzień)

.....  
 (zarząd)  
*mgr Agnieszka Majewska*

W pozycji C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne zawierają się zobowiązania wobec PGKiM Janikowo na kwotę 18 958,85 zł