

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości ul. Błonie 2 88-170 Pakość Numer identyfikacyjny REGON 340030727		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.		Burmistrz Pakości ul. Rynek 4 88-170 Pakość	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	347 701,44	295 719,26	A. Fundusz	-68 188,76	-164 637,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 457 669,41	4 800 341,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	347 701,44	295 719,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 525 858,17	-4 964 979,15
1. Środki trwałe	347 701,44	295 719,26	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-4 525 858,17	-4 964 979,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 647,27	294 711,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 054,17	1 007,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 067,48	491 561,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	436 067,48	491 561,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 012,22	12 346,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 564,00	20 459,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 695,13	163 452,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 309,36	268 508,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 348,06	4 030,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	20 177,28	31 204,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	405,48	2 143,62	8. Fundusze specjalne	15 138,71	22 764,19
1. Materiały	405,48	2 143,62	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 138,71	22 764,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 633,09	6 296,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6,70			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 633,09	6 289,66			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 138,71	22 764,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 138,71	22 764,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	367 878,72	326 923,43	Pasywa razem	367 878,72	326 923,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
.....2020.03.25.....
(główny księgowy)
Julia Smudzińska

.....2020.03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

Centrum Usług Wspólnych
Chlebicka
Agata (kierownik jednostki)