

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Numer identyfikacyjny REGON

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Władysława Syrokomli
16-050 MICHAŁOWO
ul. Sienkiewicza 21, tel. 85 7189515
REGON 000645458

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat

URZĄD MIEJSKI
W MICHAŁOWIE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 816 172,79	3 656 415,03	A Fundusze	3 520 205,55	3 301 821,79
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	8 935 754,26	8 985 955,94
A II Rzeczowe aktywa trwałe	3 816 172,79	3 656 415,03	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 415 548,71	-5 684 134,15
A II.1 Środki trwałe	3 816 172,79	3 656 415,03	A II.1 Zysk netto (+)		
A II.1.1 Grunty	72 798,00	72 798,00	A II.2 Strata netto (-)	-5 415 548,71	-5 684 134,15
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 798,00	72 798,00	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	3 714 536,07	3 564 223,46	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 188,27	19 393,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00		C Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	4 650,45	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	385 536,11	443 374,37
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	385 536,11	443 374,37
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 627,89
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 333,35	60 261,95
A IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 672,69	283 465,45
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania		
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	89 568,87	88 781,13	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	17 574,90	12 885,40	D II.8 Fundusze specjalne	71 530,07	75 019,08
B 1.1 Materiały	17 574,90	12 885,40	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 530,07	75 019,08
B 1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne Fundusze		
B 1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania		
B 1.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe		
B II Należności krótkoterminowe	69 695,17	67 996,92			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	69 695,17	67 996,92			

B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 298,80	7 898,81			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 298,80	7 898,81			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne					
B III.5 Akcje lub udziały					
B III.6 Inne papiery wartościowe					
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	3 905 741,66	3 745 196,16	SUMA PASYWÓW	3 905 741,66	3 745 196,16

A. Objaśnienie -

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych do końca 2019 r. - 50 917,76 zł.
2. Umorzenie środków trwałych do końca 2019 r. - 2 505 990,83 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych do końca 2019 r:
 - a) dla pozostałych środków trwałych - 1 489 717,76zł.
 - b) dla księgozbioru - 336 289,24 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Jolanta Tekień

.....
Główny księgowy

Michałow, dn.23.03.2020 r.

DYREKTOR

mgr Krystyna Wydrvcka

.....
Kierownik jednostki