

09.05.2020
Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
data i podpis

SJO Bestia

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2020-05-29


mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

mgr inż. Wojciech Brzemiński

SKARBNIK GMINY

W O J T

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 204,77	150 102,40	A Fundusz	76 989,08	35 961,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	956 102,19	1 099 219,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 204,77	150 102,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-879 113,11	-1 063 257,43
A.II.1 Środki trwałe	157 204,77	150 102,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-879 113,11	-1 063 257,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące 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	156 351,03	149 675,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszynny transport	853,74	426,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki trwałe	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 604,42	123 706,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	85 291,17	123 226,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 574,00	6 459,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 995,00	9 681,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 716,81	51 537,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 225,31	45 894,38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki Rostkowo	06-415 Czernice Borowe Numer identyfikacyjny REGON 001158588	BILANS jednostki budżetowej	na dzień 31-12-2019 r. sporządzony	Wysłać bez pisma przewodniego F14B41B0E350B658	
Adresat: Gmina Czernice Borowe					

(główny księgowy)

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska

SKARBNIK GMINY

F14B41B0E350B658
(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-29

(kierownik jednostki)

mgr inż. Wojciech Brzezinski

W O J T

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	202,23	1 660,82
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	5 388,73	9 566,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 720,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 577,82	7 993,24
B.I.1 Materiały	1 720,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 577,82	7 993,24
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	313,25	480,83
B.II Należności krótkoterminowe	3 634,91	5 536,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 090,91	1 572,96			
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	2 544,00	3 964,00			
B.II.5 Rozliczenia z wydatków na tytułu budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,82	4 029,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33,82	4 029,24			
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			

(główny księgowy)

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska
SKARBNIK GMINY

(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-29

(kierownik jednostki)

mgr inż. Wojciech Brzeczko
WÓJT

Suma aktywów	162 593,50	159 668,60	Suma pasywów	162 593,50	159 668,60
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SJO BaSTia

(główny księgowy)

mgr inż. Grazyna Pszczółkowska
SKARBNIK GMINY

(rok, miesiąc, dzień)

2020-05-29

F14B41B0E350B658

(kierownik jednostki)

mgr inż. Wojciech Brzezinski
WÓJT