

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie Kleosin ul.Zambrowska 20 16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego C1C94CCB302CFD70 
Numer identyfikacyjny REGON 002339866	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 191 694,79	4 949 954,92	A Fundusz	4 726 735,47	4 473 626,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 737 257,10	12 617 470,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 191 694,79	4 949 954,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 010 521,63	-8 143 843,35
A.II.1 Środki trwałe	5 191 694,79	4 949 954,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 536,14	191 536,14	A.II.2 Strata netto (-)	-8 010 521,63	-8 143 843,35
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	4 990 360,50	4 753 267,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229,58	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 734,70	1 991,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 833,87	3 159,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 919,93	540 811,59
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	525 919,93	540 811,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 960,68	813,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 382,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 517,55	75 758,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 838,36	399 756,27

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1C94CCB302CFD70

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	60 960,61	64 483,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	60 221,34	64 483,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 221,34	64 483,53
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	50 912,47	58 323,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	739,27	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	50 173,20	58 323,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 048,14	6 160,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 048,14	6 160,33			
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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1C94CCB302CFD70

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 252 655,40	5 014 438,45	Suma pasywów	5 252 655,40	5 014 438,45

 Elżbieta Maciejuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

C1C94CCB302CFD70

 Krzysztof Marcinowicz
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C1C94CCB302CFD70

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)