

SZKOŁA PODSTAWOWA*im. Św. Jana Pawła II***w Rosochacie Kościelnem**

Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5

NIP 7221620638, Regon 001119252

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosochacie Kościelnem Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka 5 18-220 Czyżew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: CZYŻEW-OSADA
Numer identyfikacyjny REGON 001119252		Wysłać bez pisma przewodniego 4B6BEC839AF510EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 776 553,38	1 709 562,36	A Fundusz	1 692 078,95	1 606 532,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 282 325,12	3 478 539,89
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 776 553,38	1 709 562,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 246,17	-1 872 006,97
A.II.1 Środki trwale	1 776 553,38	1 709 562,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 590 246,17	-1 872 006,97
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 748 382,88	1 682 449,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 170,50	5 112,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	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	146 885,24	164 650,37
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	146 885,24	164 650,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 706,92	1 529,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 165,00	7 419,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 845,27	37 803,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 032,55	65 667,16

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zuremba

(główny księgowy)

2020-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

BeSTia

4B6BEC839AF510EB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	420,35	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	62 410,81	61 620,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 695,66	9 390,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 715,15	52 230,93
B.I.1 Materiały	13 695,66	9 390,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 715,15	52 230,93
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	22 270,00	20 363,00			
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	22 270,00	20 363,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 445,15	31 867,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 445,15	31 867,93			
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			

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

4B6BEC839AF510EB

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 838 964,19	1 771 183,29	Suma pasywów	1 838 964,19	1 771 183,29

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Ziemia
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

4B6BEC839AF510EB

BURMISTRZ

Anna Bozacka

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

4B6BEC839AF510EB

BURMISTRZ

Anna Bogucka

(kierownik jednostki)