

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego Pączewo Pączewo 124 83-213 Pączewo | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Skórcz |
| Numer identyfikacyjny REGON 190583764 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9BC9245DEA126F64  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 14 396 952,96 | 13 985 009,32 | A Fundusz | 14 259 456,87 | 13 809 909,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 369 092,39 | 17 358 084,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 14 396 952,96 | 13 985 009,32 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 109 635,52 | -3 548 175,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 396 952,96 | 13 985 009,32 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 347 880,00 | 347 880,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 109 635,52 | -3 548 175,61 |
| 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 | 13 986 760,72 | 13 564 418,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 62 312,24 | 72 711,18 | 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 | 149 796,09 | 176 867,67 |
| 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 | 149 796,09 | 176 867,67 |
| 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 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 24 346,61 | 28 629,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 125 449,48 | 148 238,65 |

Moczyńska Grażyna
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gapa
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|------|------|
| 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 | 12 300,00 | 1 767,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 12 300,00 | 1 767,51 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 12 300,00 | 1 767,51 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Moczyńska Grażyna
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gapa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9BC9245DEA126F64

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 14 409 252,96 | 13 986 776,83 | Suma pasywów | 14 409 252,96 | 13 986 776,83 |

Moczyńska Grażyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
9BC9245DEA126F64

Andrzej Gapa
(kierownik jednostki)

Moczyńska Grażyna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

9BC9245DEA126F64

Andrzej Gapa
(kierownik jednostki)