

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu</b> w Łosieniu 26-065 Piekoszów tel./fax 41 306-15-28 NIP 952-065 166180	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy w Piekoszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 98861259CD3DA194 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001166180</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 874 976,32	1 905 020,53	A Fundusz	1 649 431,59	1 701 745,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 013 886,60	4 166 429,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 874 976,32	1 905 020,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 364 455,01	-2 464 683,37
A.II.1 Środki trwałe	1 874 976,32	1 905 020,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 413,00	39 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 364 455,01	-2 464 683,37
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	1 835 563,32	1 865 607,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	231 630,13	215 989,27
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	231 630,13	215 989,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 422,03	10 979,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 851,00	18 908,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 876,06	89 864,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 337,00	85 514,73

SKARBNIK GMINY

*Magdalena Smolarczyk-Korba*  
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

98861259CD3DA194

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza  
w Łosieniu  
*mgr Elżbieta Biatek*  
(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	6 085,40	12 714,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 901,25	1 121,25	D.II.8 Fundusze specjalne	4 144,04	10 722,55
B.I.1 Materiały	1 901,25	1 121,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 144,04	10 722,55
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	40,11	489,58			
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	40,11	489,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 144,04	11 103,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 144,04	11 103,55			
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

*mgr Magdalena Smolarczyk-Korba*  
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY - BUDŻETU)  
 (główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej  
 im. A. Sienkiewicza  
 w Łosieniu

(kierownik jednostki)

BeSTia

98861259CD3DA194

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 881 061,72</b>	<b>1 917 734,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 881 061,72</b>	<b>1 917 734,91</b>

**SKARBNIK GMINY**  
*Magdalena Smolarczyk-Korba*  
 mgr Magdalena Smolarczyk-Korba  
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

98861259CD3DA194

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej  
 im. H. Sienkiewicza  
 w Łosicach

*Herich*  
 \_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*Magdalena*  
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba  
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

98861259CD3DA194

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. H. Sienkiewicza  
w Łosieniu

*Elżbieta*  
mgr Elżbieta Gdalek  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)