

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Pomierzynie Pomierzyn 10 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego C32653CEF4ABADFC 
Numer identyfikacyjny REGON 330362785	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	1 883 064,46	1 814 289,59	A Fundusz	1 770 227,64	1 674 415,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 428 145,24	3 420 276,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 883 064,46	1 814 289,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 657 917,60	-1 745 861,09
A.II.1 Środki trwałe	1 883 064,46	1 814 289,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	180 170,76	180 170,76	A.II.2 Strata netto (-)	-1 657 917,60	-1 745 861,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	180 170,76	180 170,76	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	1 702 893,70	1 634 118,83	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	167 465,71	182 450,37
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	167 465,71	182 450,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 636,17	823,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 163,00	7 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 540,92	57 033,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 610,40	89 827,05

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kulesza

(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	54 628,89	42 575,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 994,36	10 295,10	D.II.8 Fundusze specjalne	33 515,22	26 908,29
B.I.1 Materiały	12 994,36	10 295,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 515,22	26 908,29
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	38 496,31	26 240,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 109,97	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 219,30	1 320,23			
B.II.4 Pozostałe należności	34 167,04	24 920,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 138,22	6 040,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 138,22	6 040,29			
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			

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kulesza
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C32653CEF4ABADFC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 937 693,35	1 856 865,55	Suma pasywów	1 937 693,35	1 856 865,55

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C32653CEF4ABADFC

Joanna Kulesza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 013) = 353.571,65 zł
2. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 014) = 75.952,12 zł
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 014 - podręczniki dla uczniów) = 19.524,72 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych = 24.351,79 zł
5. Wartość zobowiązań wobec innych jednostek budżetowych = brak

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Należność od Przedszkola Miejskiego z tyt. kosztów utrzymania budynku mieszczącego oddział przedszkolny = 2.445,31 zł

Bożena Orzechowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kulesza
(kierownik jednostki)