

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mitoszycach		BILANS		Gmina	
Nr REGON		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Jelcz-Laskowice	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 971 187,32	1 862 140,58	A. Fundusz	1 751 852,94	1 684 961,05
I. Wartości niematerialne i prawne	19 828,74	8 498,02	I. Fundusz jednostki	4 733 211,85	5 084 725,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 951 358,58	1 853 642,56	II. Wynik finansowy netto	-2 981 358,91	-3 399 764,43
1. Środki trwałe	1 951 358,58	1 853 642,56	1.1. Zysk netto (+)	4 144,48	
1.1. Grunty	90 685,00	90 685,00	1.2. Strata netto (-)	-2 985 503,39	-3 399 764,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 734 037,44	1 675 749,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 710,58	86 028,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 925,56	1 180,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 564,23	216 828,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	273 564,23	216 828,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 272,19	4 365,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 444,48	12 010,27
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 018,80	59 994,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 244,66	105 046,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	112,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	54 229,85	39 648,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	47 472,10	35 411,10
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 472,10	35 411,10
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	46 960,08	37 136,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 645,75	4 171,61			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4. Inne należności	40 314,33	32 965,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 269,77	2 511,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 269,77	2 511,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma Aktywów	2 025 417,17	1 901 789,27	Suma pasywów	2 025 417,17	1 901 789,27

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Sichań
Główny księgowy

2020-03-31

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Jelcz-Laskowicach

Arkadiusz Kwiatkowski
Dyrektor jednostki