

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jadwigi Królowej w BILCZY Bilcza 75 27-641 OBRAZÓW | PSP W BILCZY | ADRESAT : WÓJT GMINY W OBRAZOWIE |
| Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Wyłącza bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 280 430,68 | 267 847,07 | A. Fundusz | 219 378,29 | 180 741,81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 160 046,42 | 1 339 760,46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 280 430,68 | 267 847,07 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 940 668,13 | 1 159 018,65 |
| 1. Środki trwałe | 280 430,68 | 267 847,07 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 940 668,13 | 1 159 018,65 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 280 430,68 | 267 847,07 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | B. Państwowe fundusze celowe | | |
| 3. Zależności na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 052,39 | 87 105,26 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1. Akcje i udziały | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 61 052,39 | 87 105,26 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 3 196,66 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 336,00 | 5 362,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 656,08 | 28 375,27 |
| B. Aktywa obrotowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 060,31 | 50 171,33 |
| I. Zapasy | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| 1. Materiały | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | D. Fundusze specjalne | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 2. Inne fundusze | | |
| 2. Należności od budżetów | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 4. Pozostałe należności | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 280 430,68 | 267 847,07 | Suma pasywów | 280 430,68 | 267 847,07 |

A. C...lenie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 19 663,46 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 257 361,83 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 303 004,17 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |
| 3. | |

[Podpis]
Główny księgowy

2019-12-31
(rol, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
Joanna Jedrycha
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy w Obrazowie ul. Białycha 75 27-641 OBRAZÓW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | ADRESAT: WÓJT GMINY W OBRAZOWIE |
| | sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 082 368,47 | 1 160 046,42 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 935 078,82 | 1 124 717,22 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 913 183,82 | 1 124 717,22 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 21 895,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 857 400,87 | 945 003,18 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 856 388,34 | 940 668,13 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 012,53 | 4 335,05 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz) | 1 160 046,42 | 1 339 760,46 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | - 940 668,13 | - 1 159 018,65 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | - 940 668,13 | - 1 159 018,65 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, | | |
| V. Fundusz (poz. II +, - III - IV) | 219 378,29 | 180 741,81 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

[Podpis]
 (główny księgowy)

2019-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Joanna Jędrzejch
 (kierownik jednostki)