


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIE SZKOLNA 1 83-400 KOŚCIERZYNA | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna |
| Numer identyfikacyjny REGON 192969226 | | Wysłać bez pisma przewodniego 04261F021AD45FDB  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 205 774,95 | 2 039 991,46 | A Fundusz | 1 753 604,82 | 1 593 909,38 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 912 921,82 | 6 655 623,69 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 205 774,95 | 2 039 991,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 132 374,52 | -5 026 250,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 205 774,95 | 2 039 991,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 132 374,52 | -5 026 250,96 |
| 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) (-) | -26 942,48 | -35 463,35 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 103 288,23 | 1 976 817,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 87 397,32 | 53 123,95 | 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 | 15 089,40 | 10 049,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 692 749,60 | 683 088,61 |
| 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 | 692 749,60 | 683 088,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 552,44 | 21 126,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 577,22 | 18 474,06 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 149 043,14 | 156 905,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 259 061,95 | 258 831,69 |

MARIOLA BAREŁKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Mariola Barełkowska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

04261F021AD45FDB

ALICJA KIRSTEIN

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,13 | 111,14 |
| 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 | 240 579,47 | 237 006,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 013,00 | 7 740,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 234 514,72 | 227 640,15 |
| B.I.1 Materiały | 5 013,00 | 7 740,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 234 514,72 | 227 640,15 |
| 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 | 232 383,03 | 212 964,41 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 028,00 | 1 602,38 | | | |
| 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 | 231 355,03 | 211 362,03 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 183,44 | 16 301,97 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 183,44 | 16 301,97 | | | |
| 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 | | | |

MARIOLA BAREŁKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Mariola Barełkowska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

04261F021AD45FDB

ALICJA KIRSTEIN

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 446 354,42 | 2 276 997,99 | Suma pasywów | 2 446 354,42 | 2 276 997,99 |

MARIOLA BAREŁKOWSKA

31010001-2020-03-09
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Mariola Baratkowska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

04261F021AD45FDB

ALICJA KIRSTEIN

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein

Wyjaśnienia do bilansu

MARIOLA BAREŁKOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Mariola Barełkowska

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

04261F021AD45FDB

ALICJA KIRSTEIN

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Alicja Kirstein