

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. por. A. Piłcha w Dziekanowie Polskim Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 435 05-092 Łomianki tel. 22 751 10 23 Numer identyfikacyjny REGON 001146697	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Łomianki 
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 131 258,65	7 915 530,25	A. Fundusze	8 006 712,11	7 748 652,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 269 685,08	10 680 348,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 131 258,65	7 915 530,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 262 972,97	-2 931 695,27
1. Środki trwałe	8 131 258,65	7 915 530,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 262 972,97	-2 931 695,27
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	8 095 285,44	7 889 630,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 500,00	6 000,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	25 473,21	19 899,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 739,46	196 798,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 739,46	196 798,05
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	892,13	647,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 281,00	8 247,87
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 303,41	56 739,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 075,22	101 350,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	31 192,92	29 920,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	31 187,70	29 811,76
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 187,70	29 811,76
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	2 724,22	2 839,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,22				
2. Należności od budżetów	139,00	139,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 580,00	2 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 468,70	27 081,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 468,70	27 081,63			
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	8 162 451,57	7 945 450,88	Suma pasywów	8 162 451,57	7 945 450,88

Głównego Księgowego
 w jednostkach obsługiwanych
 2020.03.17
 Główny księgowy
 Agata Księżak
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Kierownik jednostki
 Agata Księżak