

ednostka: 01 ŁĄCZNY

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Podstawowa Nr 1 im.M.Kownackiej I. Warszawska 73 5-092 Łomianki tel. 22 751 15 54 numer identyfikacyjny REGON 00269370	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Gmina Łomianki	WPLYNEŁO Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu 31 MAR 2020 [Podpis]

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Aktywa trwałe	2 547 351,31	2 421 396,16	A. Fundusze	2 248 857,73	1 967 906,34
I. Wartości niematerialne i prawne	856,34	0,00	I. Fundusz jednostki	9 618 355,19	9 412 483,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 546 494,97	2 421 396,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 369 497,46	-7 444 577,01
1. Środki trwałe	2 546 494,97	2 421 396,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 369 497,46	-7 444 577,01
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	2 409 455,68	2 287 295,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 574,43	98 021,93	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	65 464,86	36 078,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711 068,11	693 223,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	711 068,11	693 223,76
III. Wartości długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	320,00	296,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 855,00	26 407,01
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147 956,40	154 081,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 703,41	276 357,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12,40	117,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Aktywa obrotowe	412 574,53	239 733,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	276 220,90	235 963,53
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	276 220,90	235 963,53
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	203 048,36	40 759,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 090,01				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 251,22				
4. Pozostałe należności	66 707,13	40 759,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 526,17	198 974,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 526,17	198 974,83			
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	2 959 925,84	2 661 130,10	Suma pasywów	2 959 925,84	2 661 130,10

26.03.2020

Główny księgowy
w jednostce budżetowej

Agata Kojak

Kierownik jednostki