

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Adresat
SP w Borkach Kosach im. Żołnierzy Wyklętych Borki Kosy 24 08-106 Zbuczyn					Gmina Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn
Numer identyfikacyjny REGON 001814079					wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	869 685,75	825 443,08	A. Fundusz	723 860,19	677 379,72
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	2 486 020,53	2 435 138,15
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	869 685,75	825 443,08	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 742 160,34	-1 757 758,43
A.II.1. Środki trwałe	869 685,75	825 443,08	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 742 160,34	-1 757 758,43
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III.3. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	860 085,75	817 443,08	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 600,00	8 000,00	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 874,07	155 601,50
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	155 874,07	155 601,50
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 142,36	4 959,95
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu	20 250,00	17 838,00
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 734,42	68 614,64
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 015,29	63 466,87
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	732,00	721,64
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	10 048,51	7 538,14	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	10 048,51	5 407,51	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	10 048,51	5 407,51	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4. Towary			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 130,63			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 130,63			
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności		0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.4. Akcje lub udziały					
B.III.5. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	879 734,26	832 981,22	Suma pasywów	879 734,26	832 981,22

1. Umorzenie środków trwałych (071* - 071-9)	885 284,47	konto 011	1 710 727,55
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (013*)	865 631,08	konto 072	1 025 624,99
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (014*)	103 236,33		
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-01)	56 757,58		
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-02)			

Skarbnik Gminy
Główny księgowy 2020/03.20
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Sporządziła: M. Danielak-Sosnowska

Wojciech Kubak

Tomasz Haputowicz