

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Adresat
SP w Działulach Im. kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Kościelna 10 08-106 Zbuczyn					Gmina Zbuczyn ul. Jana Pawła II 1 08-106 Zbuczyn
Numer identyfikacyjny REGON 001014079					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	2 863 088,42	2 758 970,53	A. Fundusz	2 713 117,22	2 607 128,49
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz Jednostki	4 407 686,40	4 483 092,35
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 863 088,42	2 758 970,53	A.II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 694 569,18	-1 875 963,86
A.II.1. Środki trwałe	2 863 088,42	2 758 970,53	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-1 694 569,18	-1 875 963,86
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.II.3. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 861 108,92	2 758 970,53	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszynowy	1 979,50	0,00	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	153 051,20	163 977,04
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	153 051,20	163 977,04
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 248,54	5 855,24
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu	15 836,00	14 377,00
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 307,36	75 173,61
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 927,30	65 323,65
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania	2 732,00	3 247,54
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 080,00	12 135,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	3 080,00	10 387,20	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	3 080,00	10 387,20	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	1 747,80			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 747,80			
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.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 866 168,42	2 771 105,53	Suma pasywów	2 866 168,42	2 771 105,53

1. Umorzenie środków Invalych (071* - 071-9)	1 037 524,58	konto 011	3 796 495,11
2. Umorzenie pozostałych środków Invalych (013*)	1 071 282,88	konto 072	1 231 276,79
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych (014*)	103 236,33		
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-01)	58 757,58		
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (020-02)			

2019 03 28
Główny księgowy
Sporządził: M. Danielek-Sosnowska

Kierownik jednostki

Tomasz Haputowicz