

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 43-254 Warszawa, Pszczynska 2		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wpłynęło 2020-09-25 Wójt Gminy Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001191189		sporządzony na dzień 31.12.2019		Ilość załączników Skierowano	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 463 380,20	4 215 351,98	A. Fundusze	4 336 614,37	4 072 562,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 547 838,61	6 566 822,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 463 380,20	4 215 351,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 211 224,24	-2 494 260,14
1. Środki trwałe	4 463 380,20	4 215 351,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	530 526,11	523 042,69	2. Strata netto (-)	-2 211 224,24	-2 494 260,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 899 565,73	3 668 432,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 593,37	23 577,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 694,99	299,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 117,83	152 681,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	133 117,83	152 681,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 756,25	14 330,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 399,00	8 972,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 672,73	44 158,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 872,45	77 630,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 546,40	4 916,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 352,00	9 891,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	234,40	189,00	8. Fundusze specjalne	4 871,00	2 672,37
1. Materiały	234,40	189,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 871,00	2 672,37
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 823,60	8 344,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 958,58			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 823,60	3 385,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 294,00	1 358,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 294,00	1 358,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	4 469 732,20	4 225 243,36	SUMA PASYWÓW	4 469 732,20	4 225 243,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Chłuszek-Bielas

(główny księgowy)

2020-09-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty

mgr Jan Figura

(kierownik jednostki)