


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Lisięcicach ul. Szkolna 5 48-118 Lisięce | URZĄD MIĘJSKI Jednostki Budżetowej 31. 03. 2020 Nr sprawy sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach |
| Numer identyfikacyjny REGON 000698466 | | Wysłać bez pisma przewodniego 166B50C50D7D0E3B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 870 506,78 | 828 436,05 | A Fundusz | 668 697,47 | 585 173,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 3 125 757,90 | 3 385 515,72 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 870 506,78 | 828 436,05 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 457 060,43 | -2 800 341,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 870 506,78 | 828 436,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 513,61 | 20 655,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 494 574,04 | -2 820 997,67 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 863 005,54 | 823 704,41 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 084,57 | 4 314,97 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 416,67 | 416,67 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 256 812,18 | 286 083,72 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 256 812,18 | 286 083,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 624,00 | 24 821,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 080,32 | 124 310,65 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 91 687,05 | 100 862,29 |

Główny księgowy

Roneta Hniał

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Bartosz Dzięża

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 55 002,87 | 42 821,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 14 582,06 | 4 851,91 | D.II.8 Fundusze specjalne | 40 420,81 | 36 089,78 |
| B.I.1 Materiały | 14 582,06 | 4 851,91 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 420,81 | 36 089,78 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 38 247,00 | 35 327,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 38 247,00 | 35 327,28 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 173,81 | 2 642,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 173,81 | 2 642,45 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Główny Księgowy

Renałta Kinal

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Bartosz Dzieża

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 925 509,65 | 871 257,69 | Suma pasywów | 925 509,65 | 871 257,69 |

Główny Księgowy

[Signature]

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

P.S. DYREKTOR

[Signature]
mgr Bartosz Dąbka