

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach ul. Jana Pawła II 3, 32-095 Iwanowice tel. 12 388 40 14 Iwanowicach-15-85-565 REGON 000699394			BILANS jednostki budżetowej		Adresat - WÓJT GMINY IWANOWICE - księgowość w/m
Numer identyfikacyjny REGON 000699394		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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	1.675.727,90	3.256.079,61	A. Fundusz	1.547.720,57	3.115.247,77
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	3.740.297,80	5.497.502,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.675.727,90	3.256.079,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2.192.577,23	- 2.382.254,43
1. Środki trwałe	1.675.727,90	3.256.079,61	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	-2 192.577,23	- 2.382.254,43
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	1.674.401,83	3.234.063,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	1.326,07	22.016,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456.978,85	477.470,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	456.978,85	477.470,21
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7.595,09	13.223,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	8.730,00	8.312,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41.112,62	43.591,98
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70.569,62	75.704,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	328.971,52	336.638,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	328.971,52	336.638,37
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328.971,52	336.638,37
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia	-	-
II. Należności krótkoterminowe	250.035,50	199.353,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		-			
2. Należności od		-			

budżetów			międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	250.035,50	199.353,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78.936,02	137.284,75			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78.936,02	137.284,75			
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	2.004.699,42	3.592.717,98	Suma pasywów	2.004.699,42	3.592.717,98

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17.691,71
2. Umorzenie środków trwałych 995.802,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 592.428,97
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W budżecie jednostki na rok 2020 w planie wydatków w zostały zabezpieczone środki na świadczenia pracownicze z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w 2020 r. w wysokości 16.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
9. W sprawozdaniu w danych stan na koniec 2019 r. kwota w Pasywach w wierszu D poz.II.1 obejmuje zobowiązania z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej realizowane w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w wysokości 2.424,39 zł.

SKARBNIK GMINY

Joanna J. Maiewska

(Główny Księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Robert J.owski
(Kierownik jednostki)