

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Warnicach Warnice 30 74-201 Warnice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Warnice
Numer identyfikacyjny REGON 000561520		Wysłać bez pisma przewodniego 431CC206D03004F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 069,56	26 021,20	A Fundusz	-362 225,57	-375 342,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 811 569,01	3 966 305,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 069,56	26 021,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 173 794,58	-4 341 647,73
A.II.1 Środki trwałe	29 069,56	26 021,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 173 794,58	-4 341 647,73
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	3 360,94	3 245,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 570,14	20 636,58	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	3 138,48	2 139,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 343,39	801 549,77
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	777 343,39	801 549,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 685,12	20 319,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 311,00	35 893,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 919,90	190 977,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 509,59	154 404,87

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

431CC206D03004F6

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Warnicach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	146 235,52	1 873,83
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	386 048,26	400 186,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	383 682,26	398 081,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 682,26	398 081,11
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	162 778,43	187 526,56			
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	162 778,43	187 526,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 269,83	212 659,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 269,83	212 659,55			
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			

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

431CC206D03004F6

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Kawiłłeta Odroj Uśmiechu
w Wąrnzłach

(kierownik jednostki)

Elżbieta Rebecko

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	415 117,82	426 207,31	Suma pasywów	415 117,82	426 207,31

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

431CC206D03004F6

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Kawalerów i Józefa Uśmiechu
w Wesołej

mgr Ewa Zebeko

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

431CC206D03004F6

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Karłowicza i Siostry Uśmiechu
w Wąchocku

mgr Ewa Reberska

(kierownik jednostki)