

| Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Ol. | | BILANS | | Gmina Jelcz-Laskowice | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| Nr REGON | | jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 2 929 634,90 | 2 832 463,67 | A. Fundusz | 2 784 626,14 | 2 654 226,02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 5 304 114,34 | 5 591 209,68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 929 634,90 | 2 832 463,67 | II. Wynik finansowy netto | -2 519 488,20 | -2 936 983,66 |
| 1. Środki trwałe | 2 929 634,90 | 2 832 463,67 | 1.1. Zysk netto (+) | 27,77 | 223,27 |
| 1.1. Grunty | 24 400,00 | 24 400,00 | 1.2. Strata netto (-) | -2 519 515,97 | -2 937 206,93 |
| 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 | 2 825 486,46 | 2 737 121,09 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 75 813,67 | 68 132,03 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 934,77 | 2 810,55 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177 121,89 | 205 977,85 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 177 121,89 | 205 977,85 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 381,36 | 22 265,28 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 655,30 | 10 959,29 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 278,01 | 54 783,25 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 369,89 | 95 829,39 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 32 113,13 | 27 740,20 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 27 437,33 | 22 140,64 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 437,33 | 22 140,64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 27 693,80 | 24 056,23 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 4 675,80 | 5 599,56 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 23 018,00 | 18 456,67 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 419,33 | 3 683,97 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 419,33 | 3 683,97 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma Aktywów | 2 961 748,03 | 2 860 203,87 | Suma pasywów | 2 961 748,03 | 2 860 203,87 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Szymon
Główny księgowy

2020-03-31

DYREKTOR
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Jelczu-Laskowicach

Arkadiusz Gębowiczewski