

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rogajnach</b><br>27, Rogajny, 14-400 Pasłęk<br>im. Janusza Korczaka | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Urząd Miejski w Pasłęku</b><br><br><i>infol. Ref. PIN.</i><br><i>10.03.2020</i><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>14-400 Pasłęk tel. (55) 248 45 04<br><b>001121875</b><br>NIP: 570-10-68-709  | Wysłać bez pisma przewodniego   |   |

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                |  | 290 725,78            | 275 537,92          | <b>A. - Fundusze</b>                               |  | 215 498,60            | 183 661,14          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     |  | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             |  | 1 641 285,06          | 1 791 448,90        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             |  | 290 725,78            | 275 537,92          | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  |  | -1 425 786,46         | -1 607 787,76       |
| 1. - Środki trwałe                                       |  | 290 725,78            | 275 537,92          | 1. - Zysk netto (+)                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty  |  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              |  | -1 425 786,46         | -1 607 787,76       |
| 1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...          |  | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... |  | 240 802,79            | 230 391,91          | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   |  | 49 922,99             | 45 146,01           | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 |  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                |  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |  | 113 427,29            | 125 437,93          |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                |  | 0,00                  | 0,00                | I. - Zobowiązania długoterminowe                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              |  | 0,00                  | 0,00                | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 |  | 113 427,29            | 125 437,93          |
| III. - Należności długoterminowe                         |  | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          |  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    |  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Akcje i udziały                                     |  | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... |  | 13 207,57             | 14 700,66           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            |  | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             |  | 68 622,01             | 77 704,72           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                |  | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             |  | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              |  | 38 200,11             | 33 561,15           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    |  | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy  |  | 6 602,40              | 528,60              | 8. - Fundusze specjalne                            |  | 31 597,71             | 33 032,55           |
| 1. - Materiały   |  | 6 602,40              | 528,60              | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      |  | 31 597,71             | 33 032,55           |
| 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                         |  | 24 795,00             | 24 265,00           |  |  |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                |  | 24 795,00             | 24 265,00           |  |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |  | 6 802,71              | 8 767,55            |  |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            |  | 0,00                  | 0,00                |  |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            |  | 6 802,71              | 8 767,55            |  |  |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            |  | 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                |  |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      |  | <b>328 925,89</b>     | <b>309 099,07</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                |  | <b>328 925,89</b>     | <b>309 099,07</b>   |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Główny księgowy

*Danuta Raduszeń*

2020.01.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Anna Sarnowska*

Kierownik jednostki