

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
.....		Urząd Miejski w Pastęku			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 310 876,10	2 192 816,86	A. Fundusze	1 889 726,85	1 777 243,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 973 818,41	8 642 746,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 310 876,10	2 192 816,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 084 091,56	-6 865 503,15
1. Środki trwałe	2 310 876,10	2 192 816,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 084 091,56	-6 865 503,15
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	2 051 969,68	1 970 307,04	IV Fundusz mieniska zlikwidowanego jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	250 312,49	219 072,41	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	8 593,93	3 437,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	679 371,89	627 660,92
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	679 371,89	627 660,92
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 907,67	66 441,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 558,58	351 026,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 683,00	1 158,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7,66	0,00
B. Aktywa obrotowe	258 222,64	212 087,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.		
			8. Fundusze Specjalne	258 214,98	209 034,81

I. Zapasy	0,00	3 052,89	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 214,98	209 034,81
1. Materiały		3 052,89	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	143 349,00	177 869,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	143 349,00	177 869,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 873,64	31 165,81			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 873,64	31 165,81			
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	2 569 098,74	2 404 904,56	Suma pasywów	2 569 098,74	2 404 904,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....*M. Kwieciński*.....

(główny księgowy)

20.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 3 w Pasleku

p.o.

*M. Kwiecińska*

mgr Mariola Kwiecińska

(kierownik jednostki)