

|                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |              |                                                                            |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CHEŁMCACH<br>CHEŁMCE 3, 62-860 OPATÓWEK |       |                                                                                                                   |              | BILANS<br><br>jednostki budżetowej sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 roku |                                           |                          |                                                                                   | Adresat:<br><br>BURMISTRZ GMINY<br>OPATÓWEK |               |              |              |
| Numer identyfikacyjny REGON 251477489                                                                                   |       |                                                                                                                   |              |                                                                            |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
| A K T Y W A                                                                                                             |       |                                                                                                                   |              | Stan na                                                                    |                                           | P A S Y W A              |                                                                                   |                                             |               | Stan na      |              |
|                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |              | początek                                                                   | koniec                                    |                          |                                                                                   |                                             |               | początek     | koniec       |
|                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |              | roku                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               | roku         |              |
|                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |              | 1                                                                          | 2                                         |                          |                                                                                   |                                             |               | 1            | 2            |
| A. AKTYWA TRWAŁE                                                                                                        |       |                                                                                                                   |              | 2 438 898,27                                                               | 2 353 654,91                              | A. FUNDUSZE              |                                                                                   |                                             |               | 2 299 669,00 | 2 203 963,33 |
| I.                                                                                                                      |       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                       | I.                                        |                          | Fundusz jednostki                                                                 | 4 641 024,78                                | 4 776 512,66  |              |              |
| II.                                                                                                                     |       | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                            | 2 438 898,27 | 2 353 654,91                                                               | II.                                       |                          | Wynik finansowy netto                                                             | -2 341 355,78                               | -2 572 549,33 |              |              |
|                                                                                                                         | 1.    | Środki trwałe                                                                                                     | 2 438 898,27 | 2 353 654,91                                                               |                                           | 1.                       | Zysk netto (wielkość dodatnia)                                                    | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 1.1   | Grunty                                                                                                            | 32 440,19    | 32 440,19                                                                  |                                           | 2.                       | Strata netto (wielkość ujemna)                                                    | -2 341 355,78                               | -2 572 549,33 |              |              |
|                                                                                                                         | 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00         | 0,00                                                                       | III.                                      |                          | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)                         | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 2 401 836,78 | 2 319 091,42                                                               | IV.                                       |                          | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 3 663,00     | 1 665,00                                                                   | B. FUNDUSZE PLACÓWEK                      |                          |                                                                                   |                                             | 0,00          | 0,00         |              |
|                                                                                                                         | 1.4   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                       | C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE              |                          |                                                                                   |                                             | 0,00          | 0,00         |              |
|                                                                                                                         | 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                | 958,30       | 458,30                                                                     | D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |                          |                                                                                   |                                             | 144 883,83    | 157 292,24   |              |
|                                                                                                                         | 2.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                       | I.                                        |                          | Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 3.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                       | II.                                       |                          | Zobowiązania krótkoterminowe                                                      | 144 883,83                                  | 157 292,24    |              |              |
| III.                                                                                                                    |       | Należności długoterminowe                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 1.                       | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 902,86                                    | 4 760,42      |              |              |
|                                                                                                                         |       |                                                                                                                   |              |                                                                            |                                           | 2.                       | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
| IV.                                                                                                                     |       | Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 3.                       | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 22 823,80                                   | 24 229,13     |              |              |
|                                                                                                                         | 1.    | Akcje i udziały                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 4.                       | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 119 135,46                                  | 128 298,69    |              |              |
|                                                                                                                         | 2.    | Inne papiery wartościowe                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 5.                       | Pozostałe zobowiązania                                                            | 21,71                                       | 4,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 3.    | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 6.                       | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
| V.                                                                                                                      |       | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 7.                       | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                      |       |                                                                                                                   |              | 5 654,56                                                                   | 7 600,66                                  |                          | 8.                                                                                | Fundusze specjalne                          | 0,00          | 0,00         |              |
| I.                                                                                                                      |       | Zapasy                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 8.1.                     | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 1.    | Materiały                                                                                                         | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           | 8.2.                     | Inne fundusze                                                                     | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 2.    | Półprodukty i produkty w toku                                                                                     | 0,00         | 0,00                                                                       | III.                                      |                          | Rezerwy na zobowiązania                                                           | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 3.    | Produkty gotowe                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                                                       | IV.                                       |                          | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 0,00                                        | 0,00          |              |              |
|                                                                                                                         | 4.    | Towary                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
| II.                                                                                                                     |       | Należności krótkoterminowe                                                                                        | 5 654,56     | 7 600,66                                                                   |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|                                                                                                                         | 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 świadczeń                                                                | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|                                                                                                                         | 4.    | Pozostałe należności                                                                                              | 5 654,56     | 7 600,66                                                                   |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|                                                                                                                         | 5.    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
| III.                                                                                                                    |       | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|                                                                                                                         | 1.    | Środki pieniężne w kasie                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|                                                                                                                         | 2.    | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
|                                                                                                                         | 3.    | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                    | 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                                                                       |                                           |                          |                                                                                   |                                             |               |              |              |
| SUMA AKTYWÓW (A+B)                                                                                                      |       |                                                                                                                   |              | 2 444 552,83                                                               | 2 361 255,57                              | SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E) |                                                                                   |                                             |               | 2 444 552,83 | 2 361 255,57 |

Iwona Jankowska

.....  
/Główny księgowy/

2020-03-25

Arkadiusz Łańduch

.....  
/Kierownik jednostki/