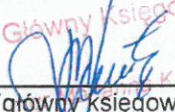


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce Ostrołęka 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000772613		Wysłać bez pisma przewodniego FAA6D5B18458740C 


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
05-660 Warka
pow. Grójec, Woj. mazowieckie
797-17-73-613. Regon 000772613

sporządzony
na dzień 31-12-2019 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	306 083,10	286 976,98	A Fundusz	208 866,97	173 831,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 519 094,91	2 457 698,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	306 083,10	286 976,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 310 227,94	-2 283 866,55
A.II.1 Środki trwałe	306 083,10	286 976,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	84 000,00	84 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 310 227,94	-2 283 866,55
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	222 083,10	202 976,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 502,08	212 541,18
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	188 502,08	212 541,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,01	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 006,26	18 517,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 788,72	106 696,67

Główny księgowy

(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Lidak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	91 285,95	99 396,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 619,40	11 635,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 707,09	86 326,89
B.I.1 Materiały	17 619,40	11 635,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 707,09	86 326,89
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	959,45	1 434,14			
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	959,45	1 434,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 707,10	86 326,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 707,09	86 326,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,01	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			

Główny Księgowy
mgr M. Karwat

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

FAA6D5B18458740C

Dyrektor Szkoły

mgr Matej Lidak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	397 369,05	386 373,01	Suma pasywów	397 369,05	386 373,01

Główny księgowy
mgr Marcin Karwat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

FAA6D5B18458740C

Dyrektor Szkoły
mgr Maciej Lidak

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
mgr Maciej Kierulff

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

FAA6D5B18458740C

Dyrektor Szkoły

mgr Maciej Lidak

(kierownik jednostki)