


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 Kościuszki 11 86-200 Chelmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chelmno
		Wysłać bez pisma przewodniego D9E1C29FB1425D79 
Numer identyfikacyjny REGON 001076198	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	5 547 614,23	5 341 937,68	A Fundusz	5 144 075,62	4 934 588,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 195,55	1 442,79	A.I Fundusz jednostki	9 958 140,95	9 707 885,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 545 418,68	5 340 494,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 814 065,33	-4 773 296,79
A.II.1 Środki trwałe	5 512 512,69	5 340 494,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	458 825,00	458 825,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 814 065,33	-4 773 296,79
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	4 544 240,38	4 328 244,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	509 265,31	447 129,00	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	182,00	106 296,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	481 814,35	478 401,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 905,99	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	481 814,35	478 401,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 626,88	52 564,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 282,54	19 180,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 071,44	130 914,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 639,61	220 620,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manarowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Magdalena Dudzikowska

(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	78 275,74	71 052,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 833,24	6 321,35	D.II.8 Fundusze specjalne	64 193,88	55 122,05
B.I.1 Materiały	4 833,24	6 321,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 193,88	55 122,05
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	64 466,62	55 375,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 618,57	3 119,77			
B.II.2 Należności od budżetów	53,00	50,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2,37	2,04			
B.II.4 Pozostałe należności	57 792,68	52 203,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 975,88	9 356,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 975,88	9 356,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Centrum Usług i Pracowni Usługowych
86-200 Chelmino, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 625 889,97	5 412 990,53	Suma pasywów	5 625 889,97	5 412 990,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D9E1C29FB1425D79

Centrum Usług Placówek Oświatowych
86-200 Chelmino, ul. T. Kościuszki 11
tel. 500 234 200
NIP: 8751560324; Regon: 368602515

DYREKTOR

Małdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Manekowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Magdalena Ludwikowska

(kierownik jednostki)