

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Szkoła Podstawowa w Łasinie</b><br>Curie - Skłodowskiej 14<br><br>86-320 Łasin | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej<br/><br/> <br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Miasto i Gmina Łasin                                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000261433</b>                                                                             |                                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B6735B185B787F66<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 031 673,13          | 3 524 672,83        | A Fundusz                                                           | 747 334,06            | 3 206 729,35        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 540 930,65          | 8 452 133,23        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 031 673,13          | 3 524 672,83        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 793 596,59         | -5 245 403,88       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 031 673,13          | 3 524 672,83        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -4 793 596,59         | -5 245 403,88       |
| 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                                                               | 938 213,27            | 3 443 982,01        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 90 692,36             | 79 583,82           | 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                                                                                                  | 2 767,50              | 1 107,00            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 421 521,87            | 453 862,28          |
| 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                                   | 421 521,87            | 453 862,28          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 803,04              | 5 562,53            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 20 689,00             | 21 473,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 94 869,86             | 108 736,66          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 161 795,72            | 188 014,08          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B6735B185B787F66

**BUDOWNICZ**

*mgr inż. Rafał Kobylski*

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 224,03   | 1 862,03   |
| 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                                                                        | 137 182,80 | 135 918,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 305,10   | 2 918,81   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 133 140,22 | 128 213,98 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 305,10   | 2 918,81   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 133 140,22 | 128 213,98 |
| 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                                                          | 112 257,48 | 108 586,01 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 3 453,71   |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 112 257,48 | 105 132,30 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 22 620,22  | 24 413,98  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 22 620,22  | 24 413,98  |                                                                                          |            |            |
| 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**

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B6735B185B787F66

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 168 855,93</b> | <b>3 660 591,63</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 168 855,93</b> | <b>3 660 591,63</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B6735B185B787F66

**BURMISTRZ**

Miasto Gmina, casin

*mgr inż. Bogdan Kobylski*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Sylwia Stankiewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B6735B185B787F66

BURMISTRZ

Miasto Gminy Łasin

*mgr inż. Rafał Kobylecki*

(kierownik jednostki)