

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej</b> ul. Kopernika 3  22-200 Włodawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski we Włodawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A1569C0B891B191 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000582189</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 019 016,80	1 916 617,14	A Fundusz	1 764 237,40	1 616 968,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 762 899,82	6 480 443,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 019 016,80	1 916 617,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 998 662,42	-4 863 474,63
A.II.1 Środki trwałe	2 019 016,80	1 916 617,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 871,04	22 871,04	A.II.2 Strata netto (-)	-3 998 662,42	-4 863 474,63
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	1 949 668,16	1 858 322,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 941,20	29 066,28	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	9 536,40	6 357,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 287,43	340 580,76
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	302 287,43	340 580,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 844,58	7 560,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 141,00	20 029,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 337,64	101 970,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 928,76	177 006,45

Danuta Depta  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A1569C0B891B191

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	47 508,03	40 932,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 094,80	4 212,31	D.II.8 Fundusze specjalne	42 035,45	34 014,41
B.I.1 Materiały	5 094,80	4 212,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 035,45	34 014,41
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	41 237,78	33 227,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	377,78	2 705,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 860,00	30 521,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175,45	3 492,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 175,45	3 492,71			
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			

Danuta Depta  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
1A1569C0B891B191

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 066 524,83</b>	<b>1 957 549,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 066 524,83</b>	<b>1 957 549,69</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Depta  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1A1569C0B891B191

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.2	Należności od budżetów	-podatek Vat naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozl .- 272,11 - podatek Vat wynikający z korekty rocznej - 2 427,60 - podatek Vat do zwrotu za XII/19 - 6,12

\_\_\_\_\_  
Danuta Depta  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
1A1569C0B891B191

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)