


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa w Rogowie</b> ul.Szkolna 2 44-361 Rogów 44-362 Rogów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gorzyce
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001192680</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3FCA61E3222B4620</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 501 400,88	2 410 502,38	A Fundusz	2 266 732,36	2 168 793,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 101 634,34	6 108 142,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 501 400,88	2 410 502,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 834 901,98	-3 939 349,20
A.II.1 Środki trwałe	2 501 400,88	2 410 502,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 468,00	34 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 834 901,98	-3 939 349,20
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	2 465 041,21	2 375 167,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225,00	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	1 666,67	866,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 547,22	289 111,57
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	273 547,22	289 111,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 907,26	19 247,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 625,00	15 295,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 153,30	78 376,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 988,85	136 270,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zdzisław Ucherek*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3FCA61E3222B4620

p.o. DYPLEKTORA  
GZOR w Gorzycach

*mgr Ingrida Sanoćnik*

(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	38 878,70	47 402,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 377,20	10 452,43
B.I Zapasy	1 893,50	1 555,95	D.II.8 Fundusze specjalne	35 495,61	29 470,45
B.I.1 Materiały	1 893,50	1 555,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 495,61	29 470,45
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	20 224,39	13 996,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 747,67			
B.II.2 Należności od budżetów	34,73	34,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 189,66	8 214,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 760,81	31 849,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 760,81	31 849,88			
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

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYPLEKTORA  
GZOR w Sorzycach

mgr Ewelina Nanczyńska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 540 279,58</b>	<b>2 457 904,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 540 279,58</b>	<b>2 457 904,63</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zdzisław Ucheret*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3FCA61E3222B4620

p.o. DYREKTORA  
GZOR w Gozycach

*mgr Izabela Simeczuk*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	najem Parafia Rogów - 13,84 zł najem Parafia Rogów - 18,45 zł najem "Przyszłość Rogów" - 109,16 zł pożyczki mieszkaniowe (ZFSS) - 8 073,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Zdzisław Ucherek*  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3FCA61E3222B4620

p.o. DYREKTORA  
G/OiYw Gorzycach

*mgr Anna Samczynik*

(kierownik jednostki)