

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNINIE</b><br><br>KUNIN<br><br>07-440 GOWOROWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001105988</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>GMINA GOWOROWO                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D2C537800EC015D9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 535 990,68          | 2 443 686,17        | A Fundusz                                                           | 2 449 980,38          | 2 352 455,95        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 073 000,32          | 4 264 334,93        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 535 990,68          | 2 443 686,17        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 623 019,94         | -1 911 878,98       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 535 990,68          | 2 443 686,17        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 925,00              | 1 925,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 623 019,94         | -1 911 878,98       |
| 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                                                               | 2 530 929,68          | 2 440 716,17        | 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                                                                                                  | 3 136,00              | 1 045,00            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 118 832,76            | 118 057,69          |
| 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                                   | 118 832,76            | 118 057,69          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 255,88              | 894,83              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 796,17             | 15 047,63           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 80 288,25             | 87 997,84           |

Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2C537800EC015D9 Korekta nr 1

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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                                                                        | 32 822,46 | 26 827,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 12 330,00 | 11 739,56 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 20 492,46 | 14 117,39 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 12 330,00 | 11 739,56 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 20 492,46 | 14 117,39 |
| 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                                                          | 0,00      | 970,52    |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 970,52    |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 20 492,46 | 14 117,39 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 20 492,46 | 14 117,39 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2C537800EC015D9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 568 813,14</b> | <b>2 470 513,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 568 813,14</b> | <b>2 470 513,64</b> |

Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2C537800EC015D9 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2C537800EC015D9 Korekta nr 1