

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczna Szkoła Podstawowa Łambinowice Obozowa 13,48-316 Łambinowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat:
	na dzień 31.12.2019 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów		
Numer identyfikacyjny REGON 000555637			Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	898 772,01	855 950,16	A. - Fundusze	622 509,92	506 160,63
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 728 021,32	4 589 246,93
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	898 772,01	855 950,16	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 105 511,40	-4 083 086,30
1. - Środki trwałe	898 772,01	855 950,16	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	3 263,39	3 263,39	2. - Strata netto (-)	-3 105 511,40	-4 083 086,30
1.1.1- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	893 629,58	852 487,21	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 879,04	199,56	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 199,64	381 856,45
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	308 199,64	381 856,45
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 034,81	12 674,09
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	9 571,00	18 406,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	99 152,78	111 954,94
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 779,60	216 872,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	31 937,55	32 066,92	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	9 276,10	8 246,11	8. - Fundusze specjalne	22 661,45	21 948,61
1. - Materiały	9 276,10	8 246,11	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 661,45	21 948,61
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	6 192,00	3 263,20			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	597,20			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	6 192,00	2 666,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 469,45	20 557,61			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 469,45	20 557,61			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	930 709,56	888 017,08	Suma pasywów	930 709,56	888 017,08

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	72 090,24
2. Umorzenie środków trwałych	877 358,97
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	981 439,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Anna Kosińska

2020.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Anja Pędziwiatr