

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa im. Kawalerów  
 Orderów Uśmiechu w Dąbrówce  
 ul. Malinowa 41, Dąbrówka  
 62-070 Dopiewo

302158368  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Referat Finansowy i Budżetowy  
 Urzędu Gminy w Dopiewie  
 31.03.2020  
 Zat. ....

Adresat  
 URZĄD GMINY DOPIEWO  
 62-070 DOPIEWO  
 ul. Lesna 1c  
 62-070 Dopiewo, powiat poznański woj. wielkopolskie  
 tel. 61 814-83-31 fax 61 814-80-92

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 34 343 002,44         | 33 427 838,30       | <b>A. Fundusze</b>   | 34 013 466,91         | 32 987 726,78       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 39 805 281,97         | 41 043 538,01       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 34 343 002,44         | 33 427 838,30       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -5 791 815,06         | -8 055 811,23       |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 34 343 002,44         | 33 427 838,30       | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 1 362 789,00          | 1 362 789,00        | 2. Strata netto (-)  | 5 791 815,06          | 8 055 811,23        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 32 726 726,13         | 31 853 965,67       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 125 999,48            | 114 263,53          | <b>B. Fundusze placówek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 127 487,83            | 96 820,10           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 392 515,52            | 482 224,14          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 392 515,52            | 482 224,14          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 23 051,17             | 42 361,34           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 52 565,83             | 66 286,90           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 273 579,10            | 343 840,86          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 5 676,94              | 0,00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |

|  |                      |                      |   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 62 979,99            | 42 112,62            | 8. Fundusze specjalne                       | 37 642,48            | 29 735,04            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                 | 0,00                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37 642,48            | 29 735,04            |
| 1. Materiały   | 0,00                 | 0,00                 | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 19 660,57            | 12 377,58            |   |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 18 479,66            | 7 727,64             |   |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 1 180,91             | 4 649,94             |   |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 43 319,42            | 29 735,04            |   |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 43 319,42            | 29 735,04            |   |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 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                 |   |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>34 405 982,43</b> | <b>33 469 950,92</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>34 405 982,43</b> | <b>33 469 950,92</b> |

Główny specjalista

ds. księgowości

mgr Agnieszka Stęjak

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

2 up Wojta Gminy

dr Paweł Przewoźnik  
(kierownik jednostki)  
Zastępca Wójta