

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Zegrzyńska 3 05-119 Legionowo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Legionowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 62A5B943715BA75D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 011527782 | 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 |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 40 475,48 | 35 237,05 | A Fundusz | -867 590,64 | -909 859,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 327 978,11 | 10 130 743,04 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 40 475,48 | 35 237,05 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 195 568,75 | -11 040 602,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 40 475,48 | 35 237,05 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -10 195 568,75 | -11 040 602,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 36 020,98 | 19 587,85 | 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 | 4 454,50 | 15 649,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 020 791,87 | 1 086 664,66 |
| 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 | 1 020 791,87 | 1 086 664,66 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 76 023,27 | 44 709,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 34 613,00 | 28 770,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 299 360,79 | 341 155,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 514 360,74 | 541 325,43 |

Małgorzata Hartman
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62A5B943715BA75D

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| 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 | 112 725,75 | 141 568,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 606,20 | 835,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | 96 434,07 | 130 704,26 |
| B.I.1 Materiały | 2 606,20 | 835,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 96 434,07 | 130 704,26 |
| 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 | 93 816,05 | 108 256,84 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 685,48 | 10 028,42 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 80 130,57 | 98 228,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 303,50 | 32 475,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 16 303,50 | 32 475,84 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Hartman
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62A5B943715BA75D

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 153 201,23 | 176 805,54 | Suma pasywów | 153 201,23 | 176 805,54 |

Małgorzata Hartman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

62A5B943715BA75D

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Hartman
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

62A5B943715BA75D

Agnieszka Jakubowska
(kierownik jednostki)