


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego ul. Polna 17 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
Numer identyfikacyjny REGON 000772636		Wysłać bez pisma przewodniego 660D9A58723DCD87 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 142 818,00	1 094 537,41	A Fundusz	799 659,07	709 959,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 588 459,82	6 982 939,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 142 818,00	1 094 537,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 788 800,75	-6 272 979,95
A.II.1 Środki trwałe	1 142 818,00	1 094 537,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	230 416,00	230 416,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 788 800,75	-6 272 979,95
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	911 535,34	864 121,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	866,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	374 622,75	430 032,45
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	374 622,75	430 032,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 298,35	2 654,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 178,00	25 900,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 341,14	131 268,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 776,87	227 149,39

Główny Księgowy
Chojnacka
 Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Maryla Czajner
 MARYLA CZAJNER
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 564,57	1 746,26
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	31 463,82	45 454,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 463,82	41 314,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 463,82	41 314,22
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	4 139,90			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	4 139,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 463,82	41 314,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 463,82	41 314,22			
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			

Główny Księgowy
Karina Chojnacka
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Maryla Szajner
MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 174 281,82	1 139 991,53	Suma pasywów	1 174 281,82	1 139 991,53

Główny Księgowy
Karina Chojnacka
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Maryla Szajner
MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Karina Chojnacka
Karina Chojnacka

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

660D9A58723DCD87

DYREKTOR SZKOŁY
Maryla Szajner
MARYLA SZAJNER

(kierownik jednostki)