

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Korzeniewo Korzeniewo ul. Kwidzyńska 20 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BDE6B412F24427B 
Numer identyfikacyjny REGON 001199498	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	677 311,94	762 882,60	A Fundusz	570 178,65	636 056,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 491 788,21	2 788 399,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	677 311,94	762 882,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 921 609,56	-2 152 343,31
A.II.1 Środki trwałe	677 311,94	762 882,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 921 609,56	-2 152 343,31
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	671 095,94	758 528,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 256,00	4 234,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	960,00	120,00	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	111 720,33	131 179,51
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	111 720,33	131 179,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 014,60	3 557,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 820,00	8 302,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 088,96	42 033,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 335,05	73 456,82

Małgorzata Pytlos
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Urbańska

(kierownik jednostki)

BeSTia

9BDE6B412F24427B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,27	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	4 587,04	4 353,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	585,89	134,76	D.II.8 Fundusze specjalne	3 176,45	3 829,14
B.I.1 Materiały	585,89	134,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 176,45	3 829,14
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	3 774,88	4 189,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	824,70	389,20			
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	2 950,18	3 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226,27	29,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226,27	29,14			
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 Pytlos
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alina Urbańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BDE6B412F24427B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	681 898,98	767 235,70	Suma pasywów	681 898,98	767 235,70

Małgorzata Pytlos
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

9BDE6B412F24427B

Alina Urbańska
(kierownik jednostki)

Małgorzata Pytlos
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

9BDE6B412F24427B

Alina Urbańska
(kierownik jednostki)