

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Janowo Janowo 42 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego D8C5667D816D37DC 
Numer identyfikacyjny REGON 001199512	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	1 021 514,49	1 216 353,38	A Fundusz	916 303,58	1 088 738,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 896 993,97	3 328 192,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 021 514,49	1 216 353,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 980 690,39	-2 239 453,92
A.II.1 Środki trwałe	1 021 514,49	1 216 353,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 980 690,39	-2 239 453,92
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	1 014 780,09	1 211 668,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 734,40	4 684,80	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	111 169,12	139 090,87
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	111 169,12	139 090,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 545,28	978,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 922,00	8 826,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 233,90	44 860,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 821,36	77 188,96

Małgorzata Pytlos
(główny księgowy)

2020-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Strociak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D8C5667D816D37DC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	636,72	1 034,64
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	5 958,21	11 475,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	756,85	2 165,69	D.II.8 Fundusze specjalne	3 009,86	6 201,50
B.I.1 Materiały	756,85	2 165,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 009,86	6 201,50
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	5 191,38	8 358,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 191,50	3 108,60			
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	2 999,88	5 249,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,98	951,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,98	951,54			
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)

Marek Strociak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D8C5667D816D37DC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 027 472,70	1 227 829,17	Suma pasywów	1 027 472,70	1 227 829,17

Małgorzata Pytlos
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

D8C5667D816D37DC

Marek Strociak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Pytlos
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

D8C5667D816D37DC

Marek Strociak
(kierownik jednostki)