

|                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa<br/>w Hermanowej</b><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON 001131773 |                                  | BILANS jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31- 12-2019 r. |                                                                                            | Adresat<br><br><b>Gmina Tyczyn ul. Rynek 18</b><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                            | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na koniec<br/>roku</b>                                                                            | <b>PASYWA</b>                                                                              | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                                          | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                  | 2 376 393,84                     | 2 281 042,56                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | 2 245 340,81                                                                              | 2 146 697,71                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                            |                                  |                                                                                                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 4 049 907,96                                                                              | 4 380 389,39                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                        | 2 376 393,84                     | 2 281 042,56                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | -1 804 567,15                                                                             | -2 233 691,68                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                  | 2 376 393,84                     | 2 281 042,56                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                                          |                                                                                           |                                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                                                | 2. Strata netto (-)                                                                        | -1 804 567,15                                                                             | -2 233 691,68                  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>j.s.t, przekazane w użytkowanie<br>wieczyste innym podmiotom                                        |                                  |                                                                                                           | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego<br/>(nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>              | 0,00                                                                                      | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                            | 2 211 272,94                     | 2 117 617,46                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br/>jednostek</b>                                     |                                                                                           |                                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                  | 15 120,90                        | 13 425,10                                                                                                 | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                |                                                                                           |                                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                   |                                  |                                                                                                           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        |                                                                                           |                                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                  |                                  |                                                                                                           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 142 308,01                                                                                | 152 850,79                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                       |                                  |                                                                                                           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                      |                                                                                           |                                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                           |                                  |                                                                                                           | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                    | 131 053,03                                                                                | 135 328,49                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                    |                                  |                                                                                                           | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 7 977,86                                                                                  | 2 706,66                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             |                                                                                           |                                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                       |                                  |                                                                                                           | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń                                                       | 19 814,68                                                                                 | 21 453,95                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                              |                                  |                                                                                                           | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 103 260,49                                                                                | 111 167,88                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                               |                                  |                                                                                                           | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  |                                                                                           |                                |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                    |                                  |                                                                                                           | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |                                                                                           |                                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                | 11 254,98                        | 18 505,94                                                                                                 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |                                                                                           |                                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                               | 11 254,98                                                                                 | 17 522,30                      |
| 1. Materiały                                                                                                                             |                                  |                                                                                                           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                             | 11 254,98                                                                                 | 17 522,30                      |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                         |                                  |                                                                                                           | 8.2. Inne fundusze                                                                         |                                                                                           |                                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                       |                                  |                                                                                                           | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                        |                                                                                           |                                |

|                                                                                      |                     |                     |                                |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4. Towary                                                                            |                     |                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 2 120,00            | 983,64              |                                |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                     |                     |                                |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                     | 983,64              |                                |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 2 120,00            | 0,00                |                                |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              |                     |                     |                                |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |                                |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 9 134,98            | 17 522,30           |                                |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                     |                     |                                |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 9 134,98            | 17 522,30           |                                |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |                                |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                     |                     |                                |                     |                     |
| 5. Akcje i udziały                                                                   |                     |                     |                                |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                     |                     |                                |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                     |                     |                                |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                     |                     |                                |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>2 387 648,82</b> | <b>2 299 548,50</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>2 387 648,82</b> | <b>2 299 548,50</b> |

Marta Zawidlak  
(główny księgowy)

16.03.2020  
(rok, miesiąc,  
dzień)

Ewelina Wyżykowska  
(kierownik jednostki)