



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Aleksandra Łódzkiego Plac Tadeusza Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki Wysłać bez pisma-przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON 000732217		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 272 504,16	6 121 158,87	A. Fundusze	6 045 313,90	5 787 781,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 592 608,47	9 602 136,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 272 504,16	6 121 158,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 547 294,57	-3 814 355,87
1. Środki trwałe	6 272 504,16	6 121 158,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 554 956,00	1 554 956,00	2. Strata netto (-)	3 547 294,57	3 814 355,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 554 956,00	1 554 956,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 707 895,14	4 558 799,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 653,02	7 403,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 869,43	388 215,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	278 869,43	388 215,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 447,56	12 386,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 448,00	32 798,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 821,90	162 309,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 159,45	129 298,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 679,17	54 837,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	49 992,52	51 422,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 992,52	51 422,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 020,65	45 674,24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	453,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 020,65	45 220,74			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 658,52	9 163,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 658,52	9 163,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 324 183,33	6 175 996,38	Suma pasywów	6 324 183,33	6 175 996,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty

Anna Mauryciak

Główny księgowy

Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty

Agata Żydak

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Rąbieniu

mgr Katarzyna Patoleta

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard.
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w
Rąbieniu**

Numer identyfikacyjny REGON

000732217

Arkusz wyłączeń

Adresat:

**Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Plac Tadeusza Kościuszki 2
95-070 Aleksandrow Łódzki**

Wystać bez pisma przewodniego



231D514C511B4753

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna K...

Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty
Agata Bydlik

2020-03-19

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Rąbieniu
mgr Małgorzata Patoleta

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
ul. Słowiańska 5, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Załącznik nr 1 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

Salda kont

<u>Budżet</u>	Wn	Ma
011	7 840 259,15	
013	837 493,44	
014	126 408,52	
020	23 943,68	
071		1 719 100,28
072		987 845,64
201		12 386,25
225		29 921,00
229		162 309,85
231	84,74	129 214,63
240		84,35
800		9 602 136,90
860	3 814 355,87	
<u>Socjalny</u>		
135	9 163,27	
225		2 877,00
234	45 136,00	
851		51 422,27
<u>Dochody</u>		
201	453,50	
225		
225 /Vat		
Razem:	12 697 298,17	12 697 298,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Marzeczniak

Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty
Agata Żółtak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Rąbieniu
mgr Małgorzata Patyleta

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
ul. Słowiańska 5, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Załącznik nr 3 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Należności i środki pieniężne

Budżet

Należności konto 231 84,74

Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan zadłużenia / pożyczki 45 136,00

Stan środków pieniężnych w banku 9 163,27

Dochody

Należności konto 201 453,50

Pozostałe należności k-to 240 0,00

Razem aktywa obrotowe **54 837,51**

Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty
Agata Żydak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Noworzyniak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Rąbieniu
M. Patoleta
mgr Małgorzata Patoleta

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
ul. Słowiańska 5, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Załącznik nr 2 do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania i rezerwy

Budżet

Konto 201	12 386,25	(energia elektryczna, gaz, usługi IODO, wywóz śmieci, telefon komórkowy, usl.medycyny pracy, art..spozywcze)
Konto 225	29 921,00	(Podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2019 oraz od DWR)
Konto 229	162 309,85	(Składki społeczne ZUS, skł. zdrowotna i skł. na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za grudzień 2019 oraz od DWR))
Konto 231	129 214,63	(Naliczone DWR za 2019 r.)
Konto 240	84,35	(Potrącenia od DWR za 2019 r.)
Razem:	333 916,08	

Socjalny

Konto 225	2 877,00
Konto 851	51 422,27
Razem:	54 299,27

Dochody

Konto 201	0,00
Razem:	0,00

Razem do bilansu: **388 215,35**

GLÓWNY KSIĘGOWY
ds. Oświaty
Anna Wawrzoniak

Z-ca Głównego Księgowego
ds. Oświaty
Agata Żyłak

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Rąbieniu
mgr Małgorzata Patoleta