

Bilans jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych w układzie obowiązującym za rok 2001 r. ze wskazaniem
powiązań z pozycjami aktywów i pasywów bilansu za 2000 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat		
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Mikołaja Kopernika we Fromborku Kategoria: 191 73-81 Nr ident. 170287490		Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2002r.			URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK		
					Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Nr pozycji bilansu za 2000 r.*	Stan na po- czątek roku 2002	Stan na koniec roku 2002	PASYWA	Nr pozycji bilansu za 2000 r.	Stan na po- czątek roku 2002	Stan na koniec roku 2002
A. Aktywa trwałe	01	568.254,79	547.809,57	A. Fundusz	40	215.233,94	212.589,50
I. Wartości niematerialne i prawne	10			I. Fundusz jednostki	41	2109.696,80	2278.230,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	02	568.254,79	547.809,57	II. Wynik finansowy netto	42	1974.462,86	2065.640,74
1. Środki trwałe		568.254,79	547.809,57	Zysk netto (+)	43		
1.1. Grunty	03			1.2. Strata netto (-)	44	1974.462,86	2065.640,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	04	568.254,79	547.809,57	III. Nadwyżka środków płynnych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	05			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu	06			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	45		
1.5. Inne środki trwałe	07			VI. Inne			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	08			B. Fundusze celowe	46		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	09			1.1.			
III. Należności długoterminowe	15			1.2.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11			C. Zobowiązania długoterminowe	47		
1.1. Akcje i udziały	12	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48	556.879,14	528.209,41
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	13			I. Zobowiązania krótkoterminowe	49	509.381,76	476.464,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	14			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50	18.688,39	65.025,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	51	14.937,30	18.644,50
B. Aktywa obrotowe	17	203.858,27	193.988,57	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	52	226.725,59	157.963,12
I. Zapasy	18	32.710,24	48.893,53	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53	96.900,86	704.332,06

* Wzór dotychczas obowiązującego bilansu stanowił załącznik nr 14 do rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 164, poz. 1175).

Zmiany w rachunkowości budżetowej

1.1. Materiały	19			1.5. Pozostałe zobowiązania	część 55 (bez 222 i 223)		
		1348,91	1838,93				
1.2. Półprodukty i produkty w toku	20			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	56		
1.3. Produkty gotowe	21			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	część 55 (saldo 222 i 223)	151,140	131,000
1.4. Towary	22			1.8. Rezerwy na zobowiązania	61		
II. Należności krótkoterminowe	23	47.155	42711,32	II. Fundusze specjalne	57	47.407,36	52.244,47
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	24			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58	44.217,34	50.360,23
1.2. Należności od budżetów	25	3.881	4177,32	1.2. Inne fundusze	59	3269,02	1004,24
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	26			E. Rozliczenia międzyokresowe			
1.4. Pozostałe należności	część 28 (bez 222 i 223) i 29			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	62		
		13.244	38.534				
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	część 28 dot. 222 i 223			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	63		
III. Środki pieniężne	30	155.353,36	149.439,29	Inne pasywa			
1.1. Środki pieniężne w kasie	31						
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	155.353,36	149.439,29				
1.3. Inne środki pieniężne	33						
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34						
V. Rozliczenia międzyokresowe	35						
C. Inne aktywa	36						
Suma aktywów		712.113,06	741.788,91	Suma pasywów		712.113,06	741.788,91

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – część 071
2. Odpisy aktualizujące należności (w 2001 r. będą to rezerwy na należności księgowane Ma 840)
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2003-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik placówki