

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat:	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerniewicach Numer identyfikacyjny REGON 88 tel./fax (44) 710-40-62 NIP 773-23-11-921 Reg. 592292231		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Czerniewice	
		na dzień 31.12.2019 r.				
		AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	3 063 097,36	2 384 390,81	A. Fundusze	2 828 389,44	2 138 944,49	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 696 359,96	7 346 070,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 063 097,36	2 384 390,81	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-4 867 970,52	-5 207 126,02	
1. Środki trwałe	3 063 097,36	2 384 390,81	1.1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	21 600,00	17 400,00	1.2. Strata netto (-)	-4 867 970,52	-5 207 126,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 997 393,71	2 321 183,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 546,82	7 428,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	25 556,83	38 378,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 951,92	306 135,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	321 951,92	306 135,43	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 169,13	2 698,56	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	21 564,00	20 368,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 344,82	102 910,90	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 862,64	179 971,47	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		186,50	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	87 244,00	60 689,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	52 986,19	44 020,22	8. Fundusze specjalne	29 011,33	0,00	
1. Materiały	52 986,19	44 020,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	29 011,33		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			

II. Należności krótkoterminowe	29 354,55	16 668,89		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	29 354,55	16 668,89		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 903,26	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 903,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	3 150 341,36	2 445 079,92	Suma pasywów	3 150 341,36 2 445 079,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. Pasik

 główny księgowy
Wioleta Pasik

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mody
mgr Bogusława Włodarczyk

 kierownik jednostki