

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Konarskiego 4 47-260 Polska Cerekiew 160140197	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 944 379,18	2 894 518,14	A. Fundusze	2 719 540,78	2 654 301,71	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 129 154,43	5 960 891,02	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 923 729,18	2 872 417,14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 409 613,65	-3 306 589,31	
1. Środki trwałe	2 910 129,18	2 809 229,06	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	601 498,05	601 498,05	2. Strata netto (-)	-3 409 613,65	-3 306 589,31	
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	2 302 181,03	2 206 569,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 450,10	1 161,99	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 689,73	283 725,82	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 600,00	63 188,08	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	276 689,73	283 725,82	
III. Należności długoterminowe	20 650,00	22 101,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 521,12	15 470,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 554,74	13 870,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 075,99	71 246,60	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 522,24	122 515,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 777,00	2 790,30	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	51 851,33	43 509,39	8. Fundusze specjalne	63 238,64	57 833,75
<b>I. Zapasy</b>	9 123,69	6 730,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 238,64	57 833,75
1. Materiały	9 123,69	6 730,46	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	35 023,00	28 038,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	35 023,00	28 038,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 704,64	8 740,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 704,64	8 740,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	2 996 230,51	2 938 027,53	<b>Suma pasywów</b>	2 996 230,51	2 938 027,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn*  
(główny księgowy)

2020.04.29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

*mgr inż. Piotr Kanzy*  
(kierownik jednostki)