

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.Kościelna 1 47-260 Wronin 160140211 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi	
	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	1 090 473,15	1 363 726,60	A. Fundusze	1 005 963,78	1 255 486,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 498 098,37	2 893 307,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 086 489,15	1 358 331,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 492 134,59	-1 637 820,87
1. Środki trwałe	1 086 489,15	1 358 331,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	294 156,41	294 156,41	2. Strata netto (-)	-1 492 134,59	-1 637 820,87
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	786 870,81	1 060 533,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 461,93	3 641,28	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 671,88	127 431,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 671,88	127 431,69
III. Należności długoterminowe	3 984,00	5 395,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 013,33	1 115,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 896,26	7 574,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 815,26	38 700,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 085,78	66 894,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 110,30	1 265,30
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. Aktywa obrotowe	25 162,51	19 191,28	8. Fundusze specjalne	17 750,95	11 881,33
I. Zapasy	11 395,56	12 627,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 750,95	11 881,33
1. Materiały	11 395,56	12 627,87	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	7 193,30	6 052,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		76,98			
4. Pozostałe należności	7 193,30	5 976,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 573,65	510,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 573,65	510,43			
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	1 115 635,66	1 382 917,88	Suma pasywów	1 115 635,66	1 382 917,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wiczerok-Juzwiszyn

 (główny księgowy)

2020.03.27

 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Piotr Kanzy

 (kierownik jednostki)