

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej, Szkoła 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia Numer identyfikacyjny REGON 383970090 | | ul. | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r. | | Adresat Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia | |
|---|--------------------------|------------------------|---|--|------------------------|--|--|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | |
| A. Aktywa trwałe | 1 705 153,12 zł | 1 725 985,91 zł | A. Fundusze | 1 715 649,42 zł | 1 529 949,40 zł | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 695 036,38 zł | 5 164 629,27 zł | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 705 153,12 zł | 1 725 985,91 zł | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 1 979 386,96 zł | -3 634 679,87 zł | | |
| 1. Środki trwałe | 1 705 153,12 zł | 1 725 985,91 zł | 1. Zysk netto (+) | | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | - 1 979 386,96 zł | -3 634 679,87 zł | | |
| 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 | 1 700 324,47 zł | 1 722 432,53 zł | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 828,65 zł | 3 553,38 zł | B. Fundusze placówek | | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 183,56 zł | 253 370,70 zł | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 183,56 zł | 253 370,70 zł | | |
| Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 61 850,96 zł | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 12 324,00 zł | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 63 361,49 zł | | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 111 356,00 zł | | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | 2 045,00 zł | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 16 679,86 zł | 57 334,19 zł | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| I. Zapasy | 10 496,30 zł | 46 052,52 zł | 8. Fundusze specjalne | 6 183,56 zł | 2 433,25 zł | | |
| 1. Materiały | 10 496,30 zł | 46 052,52 zł | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 183,56 zł | 2 433,25 zł | | |
| 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 | - zł | 8 848,42 zł | | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostawy i usług | | | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 8 848,42 zł | | | | | |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 183,56 zł | 2 433,25 zł | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 183,56 zł | 2 433,25 zł | | | | | |
| 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 | 1 721 832,98 zł | 1 783 320,10 zł | Suma pasywów | 1 721 832,98 zł | 1 783 320,10 zł | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Judoita Mańkowska
(główny księgowy)

2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr. inż. Grzegorz Pamianowski
(kierownik jednostki)