

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych im. Pierwszej Kompanii Kadrowej Bolechowice 10 26-052 Nowiny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego CE1CB0F94E500548 
Numer identyfikacyjny REGON 363394437	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 192 750,81	3 709 079,69	A Fundusz	2 041 394,17	3 513 012,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 255 698,65	6 374 746,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 192 750,81	3 709 079,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 214 304,48	-2 861 733,33
A.II.1 Środki trwałe	2 192 750,81	3 709 079,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 000,00	36 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 214 304,48	-2 861 733,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 048 571,10	3 437 629,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 758,62	192 702,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 421,09	42 748,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 743,67	211 001,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	162 743,67	211 001,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 279,55	12 464,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 986,00	13 071,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 644,24	66 540,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 228,25	113 817,68

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE1CB0F94E500548

Urszula Wierzbicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	490,37	1 676,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 387,03	14 934,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 115,26	3 431,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 115,26	3 431,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 271,77	11 503,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 260,50	11 495,50			
B.II.2 Należności od budżetów	11,27	7,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 115,26	3 431,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 115,26	3 431,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CE1CB0F94E500548

Urszula Wierzbicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 204 137,84	3 724 014,36	Suma pasywów	2 204 137,84	3 724 014,36

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CE1CB0F94E500548

Urszula Wierzbicka
(kierownik jednostki)

Aneta Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CE1CB0F94E500548

Urszula Wierzbicka
(kierownik jednostki)