

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 10 62-420 Strzałkowo tel. 63 2750 207 NIP 6671774513, REGON 380308769		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Strzałkowo		
							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		4 442 452,49	4 318 396,17	A. Fundusze		3 874 768,19	3 685 603,63
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		13 298 218,17	14 638 781,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 442 452,49	4 318 396,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-9 423 449,98	-10 953 178,17
1. Środki trwałe		4 442 452,49	4 318 396,17	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		145 177,56	153 145,36	2. Strata netto (-)		-9 423 449,98	-10 953 178,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 970 956,77	3 886 742,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		326 318,16	278 508,03	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		740 130,82	832 949,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		740 130,82	832 949,58
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	4 998,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		42 820,00	41 721,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		193 545,18	213 258,82
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		334 027,82	370 788,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 646,42	2 026,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	172 446,52	200 157,04	8. Fundusze specjalne	168 091,40	200 157,04
I. Zapasy	4 355,12	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 091,40	200 157,04
1. Materiały	4 355,12	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	157 263,00	182 262,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157 263,00	182 262,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 828,40	17 895,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 828,40	17 895,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 614 899,01	4 518 553,21	Suma pasywów	4 614 899,01	4 518 553,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wójcik
 Katarzyna Wójcik
 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Piotr Golan
 mgr Piotr Golan
 (kierownik jednostki)