

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach Orzyny 34 12-120 Dźwierzuty 281420589 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r. | | | Wójt Gminy Dźwierzuty ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty Wpłynęło dn. 27 MAR. 2020 Sprawa Nr. | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwale | 58 070,01 | 198 248,96 | A. Fundusze | -35 316,87 | 94 935,11 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 480 515,95 | 1 874 427,69 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 58 070,01 | 198 248,96 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 515 832,82 | -1 779 492,58 | |
| 1. Środki trwale | 42 070,01 | 198 248,96 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 21 792,00 | 21 792,00 | 2. Strata netto (-) | -1 515 832,82 | -1 779 492,58 | |
| 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 | 20 278,01 | 142 246,50 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 34 210,46 | 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 065,84 | 119 622,74 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 16 000,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 107 065,84 | 119 622,74 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 914,43 | 2 115,15 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 278,53 | 17 338,83 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 193,27 | 90 891,03 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 423,85 | 58,65 | |
| 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 | 13 678,96 | 16 308,89 | 8. Fundusze specjalne | 9 255,76 | 9 219,08 |
| I. Zapasy | 2 721,20 | 4 863,86 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 255,76 | 9 219,08 |
| 1. Materiały | 2 721,20 | 4 863,86 | 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 | 1 702,00 | 2 225,95 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 132,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 702,00 | 2 093,95 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 255,76 | 9 219,08 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 255,76 | 9 219,08 | | | |
| 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 | 71 748,97 | 214 557,85 | Suma pasywów | 71 748,97 | 214 557,85 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Agata Urbańska
(główny księgowy)

2020.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marianna Bogusława Sztylik
(kierownik jednostki)