

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach Długomiłowice ul. Parkowa 8 47-208 Reńska Wieś | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Reńska Wieś |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 62FA0184678F262E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 160207760 | 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 | 2 746 895,02 | 2 624 547,99 | A Fundusz | 2 605 175,86 | 2 483 310,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 094 628,87 | 4 980 741,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 746 895,02 | 2 624 547,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 489 453,01 | -2 497 430,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 746 895,02 | 2 624 547,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 18 786,30 | 18 786,30 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 489 453,01 | -2 497 430,36 |
| 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 | 2 662 754,13 | 2 548 543,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 65 354,59 | 57 218,39 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144 074,16 | 145 609,71 |
| 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 | 144 074,16 | 145 609,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 432,03 | 5 352,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 608,00 | 9 296,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 436,66 | 47 650,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 597,47 | 83 310,79 |

Urszula Krystyna Wycisk
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Hubert Kandziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

62FA0184678F262E

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 355,00 | 4 372,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 355,00 | 4 372,50 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 355,00 | 4 372,50 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Urszula Krystyna Wycisk
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Hubert Kandziora
(kierownik jednostki)

BeSTia

62FA0184678F262E

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 749 250,02 | 2 628 920,49 | Suma pasywów | 2 749 250,02 | 2 628 920,49 |

 Urszula Krystyna Wycisk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

62FA0184678F262E

 Tomasz Hubert Kandziora
 (kierownik jednostki)

Urszula Krystyna Wycisk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

62FA0184678F262E

Tomasz Hubert Kandziora
(kierownik jednostki)