

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach ul. Leśna 13 37-627 Wielkie Oczy			Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 381192872			Wysłać bez pisma przewodniego 75607F5C5D6E3296

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 081 139,57	2 982 855,29	A Fundusz	2 852 997,57	2 806 297,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 271 615,88	5 439 884,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 042 295,79	2 958 504,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 418 618,00	-2 633 586,25
A.II.1 Środki trwałe	3 042 295,79	2 958 504,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 093,98	21 093,98	A.II.2 Strata netto (-)	-2 418 618,00	-2 633 586,25
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) (-)	-0,31	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 017 563,60	2 937 410,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	3 638,21	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 612,91	197 466,41
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	243 612,91	197 466,41
A.III Należności długoterminowe	38 843,78	24 350,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 178,42	9 031,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 996,31	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 082,45	24 116,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 807,26	128 489,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

75607F5C5D6E3296

Dyrektor GZEAS
Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)

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	15 470,91	20 909,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	485,03	485,03	D.II.8 Fundusze specjalne	45 548,47	35 828,84
B.I.1 Materiały	485,03	485,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 548,47	35 828,84
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	8 280,88	8 945,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 280,88	8 945,62			
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	6 705,00	11 478,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 705,00	11 478,40			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamil Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

75607F5C5D6E3296

Dyrektor GZEAS

Aneta Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 096 610,48	3 003 764,34	Suma pasywów	3 096 610,48	3 003 764,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wachnik Kamil
mgr Kamil Wachnik

Wachnik Kamil
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

75607F5C5D6E3296

Dyrektor GZEAS

Juraszek Aneta
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacnik
mgr Kamil Wacnik

Wacnik Kamil

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GZEAS

Juraszek
mgr Aneta Juraszek

Juraszek Aneta

(kierownik jednostki)