Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie Okartowo 22 12-250 Orzysz	**BILANS** **jednostki budżetowej,** **zakładu budżetowego,** **gospodarstwa pomocniczego** **jednostki budżetowej** **sporządzony** **na dzień 31 grudnia 2019 roku**	Adresat BURMISTRZ ORZYSZA
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	643 798,72	616 844,47	**A. Fundusz**	514 795,41	450 470,80
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	2 087 752,87	2 463 467,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	643 798,72	616 844,47	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1 572 957,46	-2 012 997,03
II.1. Środki trwałe	643 798,72	616 844,47	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	2 420,20	2 215,20	II.2. Strata netto (-)	-1 572 957,46	-2 012 997,03
II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	641 018,54	614 269,29	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	359,98	359,98	**B. Fundusze placówek**		
II.1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
II.1.5. Inne środki trwałe			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach**	161 854,73	212 337,26
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	161 854,73	212 337,26
III. Należności długoterminowe			II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	14 347,10	19 105,10
IV.1. Akcje i udziały			II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 010,17	81 031,50
IV.2. Inne papiery wartościowe			II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 900,20	69 577,65
IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 851,42	45 963,59	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	250,83	1 720,10	II.8. Fundusze specjalne	32 597,26	42 623,01
I.1. Materiały	250,83	1 720,10	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 597,26	42 623,01
I.2. Półprodukty i produkty w toku			II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
I.4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	11 326,00	18 535,15			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
II.2. Należności od budżetów					
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
II.4. Pozostałe należności	11 326,00	18 535,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 274,59	25 708,34			
III.1. Środki pieniężne w kasie					
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 274,59	25 708,34			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5.Akcje lub udziały					
III.6. Inne papiery wartościowe					
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe					
Suma aktywów	676 650,14	662 808,06	**Suma pasywów**	676 650,14	662 808,06

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

~~1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:~~
~~2. Umorzenie środków trwałych~~
~~3. Umorzenie pozostałych środków trwałych~~
~~4. Odpisy aktualizujące środki trwałe~~
~~5. Odpisy aktualizaujące środki trwałe w budowie~~
~~6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne~~
~~7. Odpisy aktualizujące należności~~

Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. w odrębnej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY ds. Oświaty
mgr Dorota Jakubczyk
Główny księgowy

2020 03 05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie
mgr Jolanta Żuber
Kierownik jednostki