

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie
Okartowo 22, 12-250 Orzysz
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 87/ 425 30 48
Numer identyfikacyjny REGON
1436241370, NIP 849-15-87-037

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2019 roku

Adresat

BURMISTRZ ORZYSZA

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	651 282,23	A. Fundusz	514 795,41	484 908,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 087 752,87	2 498 010,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	643 798,72	651 282,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 572 957,46	-2 013 101,47
II.1. Środki trwałe	643 798,72	651 282,23	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	2 420,20	1 957,40	II.2. Strata netto (-)	-1 572 957,46	-2 013 101,47
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	614 164,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	359,98	35 159,98	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	697 245,82	Suma pasywów	676 650,14	697 245,82

A. Objasnienie - 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 aktualizujące 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. Główny Księgowy
mgr Dorota Jakubczyk

2020 03 05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Kierownik jednostki