

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół im. prof. Maksymiliana Szy- Nowickiego ul. Wroniecka 25 Sieraków tel. fax (61) 2952024 64-410 Sieraków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sieraków
Numer identyfikacyjny REGON 000098849		Wysłać bez pisma przewodniego F036022B119A8225 
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	2 339 730,06	2 276 994,09	A Fundusz	2 174 915,25	2 105 981,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 074 617,44	4 529 941,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 339 730,06	2 276 994,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-899 702,19	-2 423 960,16
A.II.1 Środki trwałe	2 339 730,06	2 276 994,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-899 702,19	-2 423 960,16
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	2 333 538,66	2 274 833,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 256,30	0,60	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	2 935,10	2 160,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 016,79	218 658,84
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	223 016,79	218 658,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 957,95	32 655,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 148,11	22 037,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 768,91	116 319,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbańczak
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biuro Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych

Irena Wilczyńska

(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	58 201,98	47 645,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 141,82	47 645,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 141,82	47 645,92
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	26 171,16	21 414,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,16	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	26 111,00	21 414,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 030,82	26 231,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 030,82	26 231,92			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbaniczak
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Biura Obsługi Szkoła
i Szkół Samorządowych
Irena Wilczyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 397 932,04	2 324 640,01	Suma pasywów	2 397 932,04	2 324 640,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Urbaniczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F036022B119A8225

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
i Szkół Samorządowych

Irena Wilczyńska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Urbaniczak

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F036022B119A8225

Kierownik
Biura Obsługi Przedszkola
(Szkół Samorządowych)


Irena Wilczyńska

(kierownik jednostki)