

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przyszowicach

44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4

tel./fax 22 301 15 90

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
ZSPPCe		na dzień 31.12.2019r.		Wójt Gminy Gierałtowiec	
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	6 659 922,71	6 309 798,50	A. Fundusz	6 312 308,37	5 991 863,49
I. Wartości niematerialne i prawne	2 659,77	0,00	I. Fundusz jednostki	12 568 011,42	12 543 108,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 657 262,94	6 309 798,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 255 703,05	-6 551 245,01
1 Środki trwałe	6 657 262,94	6 309 798,50	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	774 415,68	774 415,68	2 Strata netto (-)	-6 255 703,05	-6 551 245,01
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środkówobrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 788 638,94	5 470 454,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 063,23	56 963,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 145,09	7 965,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 419,13	875 361,83
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	880 419,13	875 361,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 601,94	12 606,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	5 673,66	669,26
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 723,90	56 179,96
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 369,62	291 132,23
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	532 804,79	557 426,82	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	14 243,29	17 762,57	8 Fundusze specjalne	493050,01	514773,82
1 Materiały	14 243,29	17 762,57	8.1 Zakładowy fundusz Świadczeń Społecznych	493 050,01	514 773,82
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	256 970,89	294 989,74			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	256 970,89	294 989,74			
5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 590,61	244 674,51			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 590,61	244 674,51			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały					
6 Inne papiery wartościowe					
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 192 727,50	6 867 225,32	Suma pasywów	7 192 727,50	6 867 225,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Dorota Faniula

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr inż. Aleksander Jendryczko

REPERAT PLANOWANIA FINANSÓW

Wpłynęło dnia 31.03.2020