

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilczy ul. Karola Miarki 27, ul. Karola Miarki 123 44-189 Wilcza	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pilchowice
Numer identyfikacyjny REGON 278138390		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 172 320,22	3 989 911,56	A Fundusz	4 005 771,78	3 771 926,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 815 180,28	6 879 075,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 172 320,22	3 989 911,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 809 408,50	-3 107 148,43
A.II.1 Środki trwałe	4 172 320,22	3 989 911,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 924,00	21 924,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 809 408,50	-3 107 148,43
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	4 128 538,13	3 953 096,11	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	21 858,09	14 891,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 903,94	223 731,84
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	170 903,94	223 731,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 118,27	4 979,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 834,18	9 433,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 548,59	71 334,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 402,90	136 419,20

Justyna Kranc
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Artur Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 566,00
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	4 355,50	5 747,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 818,00	5 207,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 818,00	5 207,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	537,50	539,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	537,50	539,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Justyna Kranc
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Artur Mielczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 176 675,72	3 995 658,63	Suma pasywów	4 176 675,72	3 995 658,63

Justyna Kranc
 (główny księgowy)

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Artur Mielczarek
 (kierownik jednostki)

Miejsce: ...

Data: ...

Nazwa wydatku	Miejsce	Wartość	Opis wydatku	Wartość	Opis wydatku
ZESTAWIENIE KONT					
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.3
1.1.1.1.4
1.1.1.1.5
1.1.1.1.6
1.1.1.1.7
1.1.1.1.8
1.1.1.1.9
1.1.1.1.10
1.1.1.1.11
1.1.1.1.12
1.1.1.1.13
1.1.1.1.14
1.1.1.1.15
1.1.1.1.16
1.1.1.1.17
1.1.1.1.18
1.1.1.1.19
1.1.1.1.20
1.1.1.1.21
1.1.1.1.22
1.1.1.1.23
1.1.1.1.24
1.1.1.1.25
1.1.1.1.26
1.1.1.1.27
1.1.1.1.28
1.1.1.1.29
1.1.1.1.30

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wilczy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Kranc
mgr Justyna Kranc

Justyna Kranc
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Artur Mielczarek
mgr Artur Mielczarek

Artur Mielczarek
(kierownik jednostki)