

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamienicy Kamienica 94 48-370 Kamienica Numer identyfikacyjny REGON 367039265	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego 1332ABA5B2C5B1E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 665,98	107 867,30	A Fundusz	-51 848,85	-13 503,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 269 504,46	1 406 440,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 665,98	107 867,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 321 353,31	-1 419 944,04
A.II.1 Środki trwałe	47 665,98	107 867,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	6 237,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 321 353,31	-1 419 944,04
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	10 445,03	6 452,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 628,95	91 077,47	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	4 592,00	4 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 468,55	130 224,65
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	123 468,55	130 224,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 843,23	8 386,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 940,00	4 718,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 434,99	43 763,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 896,03	66 661,21

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1332ABA5B2C5B1E2

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 583,90	1 592,48
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	23 953,72	8 854,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 252,67	3 291,41	D.II.8 Fundusze specjalne	17 770,40	5 102,44
B.I.1 Materiały	4 252,67	3 291,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 770,40	5 102,44
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	8 930,18	4 134,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	305,65			
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	8 930,18	3 828,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 465,40	1 428,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 465,40	1 428,44			
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			

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1332ABA5B2C5B1E2

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	305,47	0,00			
Suma aktywów	71 619,70	116 721,55	Suma pasywów	71 619,70	116 721,55

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1332ABA5B2C5B1E2

Artur Rolka
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1332ABA5B2C5B1E2

Artur Rolka
(kierownik jednostki)