

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozodrzy 175, Kozodrza ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Ostrów 39-103 OSTRÓW NIP 8181721828, REGON 368054491 36805449100000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY OSTRÓW 26.03.2020 skierowano do L. dz. podpis:
		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	925 098,33	877 583,63	A. - Fundusze	779 153,38	760 014,89
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 421 552,18	2 630 899,44
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	925 098,33	877 583,63	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 642 398,80	-1 870 884,55
1. - Środki trwałe	925 098,33	877 583,63	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	40 905,00	40 905,00	2. - Strata netto (-)	-1 642 398,80	-1 870 884,55
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	849 169,37	809 758,91	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 535,20	14 535,20	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	20 488,76	12 384,52	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 413,47	127 365,74
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	153 413,47	127 365,74
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 752,68	4 622,21
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	56 592,90	18 680,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 388,35	96 709,42
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	7 468,52	9 797,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 129,72	2 342,89	8. - Fundusze specjalne	4 679,54	7 354,11
1. - Materiały	1 129,72	2 342,89	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 679,54	7 354,11
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	1 659,26	100,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	65,96	100,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	1 593,30	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 679,54	7 354,11			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 679,54	7 354,11			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	932 568,85	887 380,63	Suma pasywów	932 568,85	887 380,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

marchut Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZOJO

mar 14. 2020 r. Wójcik
Kierownik jednostki