

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		W P Ł Y N Ę Ć	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W OSTROMECKU REGON 340063030		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Sekretariat Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej	
				Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		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	1 427 701,62	1 357 801,06	A. Fundusze	1 261 789,06	1 174 493,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	4 625 869,73	4 900 408,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 427 701,62	1 357 801,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 364 080,67	-3 725 915,72
1. Środki trwałe	1 427 701,62	1 357 801,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 364 080,67	-3 725 915,72
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 środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 420 459,37	1 355 069,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 581,87	0,00	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	4 660,38	2 731,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 314,93	326 172,25
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	293 314,93	326 172,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421,64	838,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	823,38	895,60
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 752,10	37 084,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 677,15	195 585,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	81,80	84,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	127 402,37	142 864,46	8. Fundusze specjalne	81 558,86	91 683,63
I. Zapasy	41 013,97	46 044,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 558,86	91 683,63
1. Materiały	41 013,97	46 044,98	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	74 414,30	81 527,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 399,26	4 784,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 015,04	76 742,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 974,10	15 291,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 974,10	15 291,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	1 555 103,99	1 500 665,52	Suma pasywów	1 555 103,99	1 500 665,52

Główny księgowy

..... Anna Kucyła
(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

..... Małgorzata Sadurska
(kierownik jednostki)