

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce</b> <b>42-436 Pilica, ul. Szkolna 3</b> <b>tel. (32) 67-35-253</b> <b>REGON: 240119784</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej	Adresat  Miasto i gmina Pilica
		Wysłać bez pisma przewodniego
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	2.986.403,81	2.862.020,28	A Fundusz	2.718.724,28	2.559.376,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6.104.455,45	6.297.068,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2.986.403,81	2.862.020,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3.385.731,17	3.737.692,26
A.II.1 Środki trwałe	2.986.403,81	2.862.020,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	125.967,00	125.967,00	A.II.2 Strata netto (-)	3.385.731,17	3.737.692,26
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	2.842.576,27	2.723.608,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17.860,54	12.445,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	687.370,22	729.968,02
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	687.370,22	729.968,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.265,18	1.563,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98.021,09	111.918,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166.975,26	189.161,99

główny księgowy  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Grażyna Dylkowska

2020-03-27  
rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
  
mgr Barbara Dąbrowa

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1.418,00	0,00
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	419.690,69	427.324,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	419.690,69	427.324,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	419.690,69	427.324,11
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 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	330.254,48	319.242,16			
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	330.254,48	319.242,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89.436,21	108.081,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89.436,21	108.081,95			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3.406.094,50	3.289.344,39	Suma pasywów	3.406.094,50	3.289.344,39

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*MD*  
mgr Grażyna Dylkowska

główny księgowy

2020-03-27

rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
*Barbara*  
mgr Barbara Dąbrowa

główny księgowy  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Grażyna Dylkowska

2020-03-27  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
  
mgr Barbara Dąbrowa