

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Ul. Wierzbickiego 3 A 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4220B9F5ACE066BE 
Numer identyfikacyjny REGON 000095897	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	8 846 464,70	9 824 964,51	A Fundusz	8 702 644,42	9 662 137,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 853 549,99	12 133 677,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 846 464,70	9 824 964,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 150 905,57	-2 471 539,98
A.II.1 Środki trwałe	8 846 464,70	9 824 964,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 974 522,00	1 974 522,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 150 905,57	-2 471 539,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 974 522,00	1 974 522,00	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	6 819 425,70	7 810 408,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 428,72	5 709,82	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	43 088,28	34 324,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 758,25	187 797,31
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	189 758,25	187 797,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 678,74	14 284,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 239,00	7 876,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 502,87	64 119,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 121,13	96 552,87

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4220B9F5ACE066BE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 730,00	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	45 937,97	24 970,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 748,08	911,93	D.II.8 Fundusze specjalne	13 486,51	4 964,31
B.I.1 Materiały	1 748,08	911,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 486,51	4 964,31
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	39 388,88	20 819,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 315,36	17 250,40			
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	13 073,52	3 569,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 981,99	2 311,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 981,99	2 311,01			
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			

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4220B9F5ACE066BE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	819,02	927,90			
Suma aktywów	8 892 402,67	9 849 935,05	Suma pasywów	8 892 402,67	9 849 935,05

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4220B9F5ACE066BE

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)

Wiesława Teresa Łokucijewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

4220B9F5ACE066BE

Adam Jan Brodowski
(kierownik jednostki)