

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie ul.Szkolna 2 42-714 Lisów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Herby
		Wysłać bez pisma przewodniego 3410E1669B9CB8B3 
Numer identyfikacyjny REGON 152134748	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	1 136 957,59	1 146 586,26	A Fundusz	924 840,68	907 145,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 682 723,58	5 084 467,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 136 957,59	1 146 586,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
A.II.1 Środki trwałe	1 136 957,59	1 146 586,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 757 882,90	-4 177 322,10
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	1 092 748,94	1 026 257,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 708,85	24 778,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	95 550,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 499,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 408,48	243 273,56
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	218 408,48	243 273,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494,30	618,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 933,00	16 061,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 530,22	81 505,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 498,52	144 313,33

Donata Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3410E1669B9CB8B3

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	903,00	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	6 291,57	3 833,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	487,50	453,20	D.II.8 Fundusze specjalne	4 049,44	775,29
B.I.1 Materiały	487,50	453,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 049,44	775,29
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	1 754,63	2 604,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,03	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	1 754,60	2 604,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 049,44	775,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 049,44	775,29			
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			

Donata Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3410E1669B9CB8B3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 143 249,16	1 150 419,41	Suma pasywów	1 143 249,16	1 150 419,41

 Donata Walkiewicz-Palacz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3410E1669B9CB8B3

 Katarzyna Joanna Adamik
 (kierownik jednostki)

Donata Walkiewicz-Palacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3410E1669B9CB8B3

Katarzyna Joanna Adamik
(kierownik jednostki)