

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi ul. Główna 96 05-806 Komorów Regon 010671880		Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.				Urząd Gminy Reguły ul. Al.Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>9 980 324,00</b>	<b>9 902 522,88</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>9 519 843,97</b>	<b>9 377 379,78</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 246 058,23	18 195 961,45	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 980 324,00</b>	<b>9 902 522,88</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 726 214,26</b>	<b>-8 818 581,67</b>	
1. Środki trwałe	9 980 324,00	9 902 522,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 726 214,26	-8 818 581,67	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 965 062,38	9 873 884,95	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 056,98	27 088,86	<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	4 204,64	1 549,07	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>559 793,69</b>	<b>594 567,36</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>559 793,69</b>	<b>594 567,36</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 487,03	42 106,97	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 618,49	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	68 981,09	77 725,87	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 708,11	411 807,52	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 910,49	0,00	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe,	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>99 313,66</b>	<b>69 424,26</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00	
<b>I. Zapasy</b>	<b>8 696,20</b>	<b>6 497,26</b>	8. Fundusze specjalne	85 088,48	62 927,00	
1. Materiały	8 696,20	6 497,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 088,48	62 927,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Towary</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>28 196,00</b>	<b>24 552,00</b>				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 196,00	24 552,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>62 421,46</b>	<b>38 375,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 421,46	38 375,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 079 637,66</b>	<b>9 971 947,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 079 637,66</b>	<b>9 971 947,14</b>

.....  
Główny księgowy

2020.03.31  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki